

Підприємство: Публічне акціонерне товариство
«Київмедпрепарат»

Дата /рік, місяць, число/
за ЄДРПОУ

КОДИ
2017 12 31
00480862

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік**

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 811 943	1 888 104
Повернення податків і зборів	3005	16 407	23 083
у тому числі податку на додану вартість	3006	16 407	23 083
Цільового фінансування	3010	3 879	2 933
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	7 329	11 146
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	138	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	2 882	2 806
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	21	4
Надходження від страхових премій	3050		
Інші надходження	3095	33 823	43 389
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 396 093)	(1 681 690)
Праці	3105	(198 645)	(153 685)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(49 356)	(39 926)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(63 292)	(48 627)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(191)	(52)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	3118	(63 101)	(47 363)
Витрачання на оплату авансів	3135	(34 310)	(27 266)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 701)	(6 611)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3 533)	(7 543)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	(8 957)	(22 089)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	118 535	(15 972)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	26 400	77 636
необоротних активів	3205	413	2 311
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	131	58
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(22 032)	(24 757)
необоротних активів	3260	(44 700)	(47 320)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(39 788)	7 928

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(619)	-
Погашення позик	3350	(30 171)	(417)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(37 747)	(10 745)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(68 537)	(11 162)
Чистий рух коштів за звітний період	3400	10 210	(19 206)
Залишок коштів на початок року	3405	850	19 780
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7	276
Залишок коштів на кінець року	3415	11 067	850

Стецюк О.А.

Директор фінансовий
ПАТ «Київмедпрепарат»

21 лютого 2018 року

Будя Т.І.

Головний бухгалтер
ПАТ «Київмедпрепарат»

21 лютого 2018 року