

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Київмедпрепарат"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2013

00480862

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2013 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	789 626	722 042
Повернення податків і зборів	3005	2 526	5 031
у тому числі податку на додану вартість	3006	2 526	5 031
Цільового фінансування	3010	1 514	1 464
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 654	288
Надходження від повернення авансів	3020	2 063	2 620
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	19
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	828	0
Надходження від операційної оренди	3040	3 693	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	254 523	133 099
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(540 304)	(541 922)
Праці	3105	(77 028)	(57 175)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(36 378)	(28 348)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(35 163)	(26 711)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(19 016)	(15 422)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(89)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 058)	(11 289)
Витрачання на оплату авансів	3135	(19 835)	(15 871)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 397)	(135)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2 087)	(2 464)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(256 279)	(166 384)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	88 958	25 553
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2 901	25 876

необоротних активів	3205	49	375
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	16	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(70 848)
необоротних активів	3260	(31 969)	(13 011)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-29 003	-57 608
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	90 000	0
Отримання позик	3305	21 390	171 275
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(4 291)	(0)
Погашення позик	3350	(121 357)	(96 434)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(193)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(39 187)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(19)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(38 167)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-53 464	36 481
Чистий рух коштів за звітний період	3400	6 491	4 426
Залишок коштів на початок року	3405	15 135	10 701
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-24	8
Залишок коштів на кінець року	3415	21 602	15 135

Примітки: Звіт про рух грошових коштів складено за прямим методом з результатів руху коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Керівник

Яцюк О.М.

Головний бухгалтер

Будя Т.І.