

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Київмедпрепарат"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2014

00480862

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2014 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	1 129 899	789 626
Повернення податків і зборів	3005	5 354	2 526
у тому числі податку на додану вартість	3006	5 354	2 526
Цільового фінансування	3010	2 226	1 514
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 293	2 654
Надходження від повернення авансів	3020	10 242	2 063
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	828
Надходження від операційної оренди	3040	1 453	3 693
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	423 859	254 523
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(730 446)	(540 304)
Праці	3105	(94 019)	(77 028)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(45 509)	(36 378)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(45 065)	(35 163)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(23 920)	(19 016)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 289)	(89)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 856)	(16 058)
Витрачання на оплату авансів	3135	(21 313)	(19 835)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(129)	(1 397)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(4 396)	(2 087)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(497 582)	(256 279)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	139 870	88 958
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	80 000	2 901
необоротних активів	3205	75	49

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	924	16
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(78 721)	(0)
необоротних активів	3260	(34 446)	(31 969)
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	(2 753)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-34 921	-29 003
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	90 000
Отримання позик	3305	46 000	21 390
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(4 291)
Погашення позик	3350	(21 167)	(121 357)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(92 348)	(39 187)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(19)
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)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-67 515	-53 464
Чистий рух коштів за звітний період	3400	37 434	6 491
Залишок коштів на початок року	3405	21 602	15 135
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	18 866	-24
Залишок коштів на кінець року	3415	77 902	21 602

Керівник

Яцюк О.М.

Головний бухгалтер

Будя Т.І.