

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Київмедпрепарат"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2015

00480862

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2015 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	1 374 555	1 129 899
Повернення податків і зборів	3005	37 195	5 354
у тому числі податку на додану вартість	3006	37 191	5 354
Цільового фінансування	3010	2 356	2 226
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	5 293
Надходження від повернення авансів	3020	8 434	10 242
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	2 569	1 453
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	1	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	291 279	423 859
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(997 771)	(730 446)
Праці	3105	(124 400)	(94 019)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(57 884)	(45 509)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(103 562)	(45 065)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(73 498)	(23 920)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 342)	(2 289)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28 722)	(18 854)
Витрачання на оплату авансів	3135	(67 413)	(21 313)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 425)	(129)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(8 061)	(4 396)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(250 074)	(497 582)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	102 801	139 870
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	25 678	80 000
необоротних активів	3205	3 080	75

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	2 251	924
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(115 000)	(78 721)
необоротних активів	3260	(43 674)	(34 446)
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)	(2 753)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-127 665	-34 921
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	46 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(2 638)	(0)
Погашення позик	3350	(23 343)	(21 167)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(29 899)	(92 348)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(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)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-55 880	-67 515
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-80 744	37 434
Залишок коштів на початок року	3405	77 902	21 602
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	22 622	18 866
Залишок коштів на кінець року	3415	19 780	77 902

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

Директор фінансовий
Головний бухгалтер

Стецюк О.А.
Будя Т.І.