

КОДИ

К О Д И

2017 | 12 | 31

05800293

Підприємство: Публічне акціонерне товариство
«Галичфарм»Дата /рік, місяць, число/
за ЄДРПОУ**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	1 251 149	695 031
Повернення податків і зборів	3005	30 848	10 632
у тому числі податку на додану вартість	3006	30 848	10 632
Цільового фінансування	3010	2 793	1 811
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	915	347
Надходження від повернення авансів	3020	5 024	8 182
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3	17
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	151	423
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Інші надходження	3095	286 310	477 846
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(684 674)	(563 552)
Праці	3105	(144 358)	(107 822)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(38 656)	(29 928)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(70 087)	(74 379)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(30 888)	(44 782)
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	(39 199)	(29 597)
Витрачання на оплату авансів	3135	(235 015)	(202 138)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	(300 402)	(283 177)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	104 001	(66 707)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	36 000
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	178	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(45 638)	(31 617)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(45 460)	4 383

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		63 833
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	8 000	-
Витрачання на:			-
Викуп власних акцій	3345		(30)
Погашення позик	3350	(5 000)	(400)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(57 673)	(8 137)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(54 673)	55 266
Чистий рух коштів за звітний період	3400	3 868	(7 058)
Залишок коштів на початок року	3405	17 450	24 483
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2)	25
Залишок коштів на кінець року	3415	21 316	17 450

Блонський О.В.
Директор виконавчий
ПАТ «Галичфарм»

28 лютого 2018 року

Горда О.В.
Головний бухгалтер
ПАТ «Галичфарм»

28 лютого 2018 року