

Дата

КОДИ

13 |12|31

за ЄДРПОУ

05800293

Підприємство: Публічне акціонерне товариство "ГАЛИЧФАРМ"

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік**

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	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	468 834	410 487
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	3005		433
у тому числі податку на додану вартість	3006		433
Цільового фінансування	3010	1 682	1 194
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 680	30 474
Надходження від повернення авансів	3020	506	5 956
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	36	455
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	48 839	19 460
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(170 488)	(134 247)
Праці	3105	(58 122)	(43 592)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28 587)	(21 882)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(24 760)	(18 399)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11 206)	(8 155)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(732)	(714)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	3118	(12 822)	(9 530)
Витрачання на оплату авансів	3135	(73 688)	(59 735)
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	(115 744)	(135 647)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	55 188	54 958

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	10 000	49 960
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		193
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(8 013)	(33 648)
необоротних активів	3260	(20 928)	(33 260)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(18 941)	(16 755)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	104 237	36 888
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	(83 237)	(36 888)
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Інші платежі	3390	(43 398)	(39 234)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(22 398)	(39 234)
Чистий рух коштів за звітний період	3400	13 849	(1 031)
Залишок коштів на початок року	3405	752	2 022
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		(239)
Залишок коштів на кінець року	3415	14 601	752

Керівник

О.В.Блонський

Головний бухгалтер

О.В.Горда

Генеральний директор ТОВ "АКГ "ЕКСПЕРТ"

Д.В.Олексієнко