



Додаток

УПРАВЛІННЯ МІКРОБУДІВЕЛ
СТАТИСТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

ЗВІТ ЗДАНО

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство АТ "Галичфарм" (підпис) _____ Дата /рік, місяць, _____ за СДРПОУ
 Територія Личаківський р-н м. Львова _____ за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання Приватна _____ за КОПФГ
 Вид економічної діяльності Виробництво лікарських засобів _____ за КВЕД
 Одиниця виміру : тис. грн. _____ Контрольна сума _____

КОДИ		
11	12	31
05800293		
4610137200		
-		
24.42.0; 60.24.1		
-		

Звіт про рух грошових коштів за 20 11 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)	010	338 843	232 102
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	514	5 232
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	1
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	911	101
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	1	-
Інші надходження	080	59 983	17 858
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(144 104)	(106 203)
Авансів	095	(51 935)	(56 705)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(33 558)	(28 060)
Витрат на відрядження	110	(160)	(139)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(195)	(400)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(5 096)	(3 017)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(16 840)	(13 457)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(7 493)	(6 281)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(110 417)	(39 787)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	30 455	1 245
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	30 455	1 245

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	31 671	35 752
необоротних активів	190	101	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(331 853)
необоротних активів	250	(17 918)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	13 854	(296 101)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	13 854	(296 101)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	323 853
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(3 857)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(42 763)	(25 008)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(42 763)	294 988
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(42 763)	294 988
Чистий рух коштів за звітний період	400	1 546	132
Залишок коштів на початок року	410	429	275
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	47	22
Залишок коштів на кінець року	430	2 022	429

Керівник

Головний бухгалтер



Блонський О.В.

Горда О.В.