

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство АТ "Галичфарм" Дата /рік, місяць, число/ \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ  
 Територія Личаківський р-н м.Львова за КОАТУУ  
 Організаційно-правова форма господарювання Приватна за КОПФГ  
 Вид економічної діяльності Виробництво лікарських засобів за КВЕД  
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності  
 Одиниця виміру : тис. грн.

КОДИ		
12	12	31
05800293		
4610137200		
24.42.0; 60.24.1		
v		

**Звіт про рух грошових коштів**  
за 20 12 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	410 487	
Погашення векселів одержаних	015		-
Покупців і замовників авансів	020	30 474	-
Повернення авансів	030	5 956	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	-
Бюджету податку на додану вартість	040	433	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		-
Отримання субсидій, дотацій	050		-
Цільового фінансування	060	1 194	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	455	-
Інші надходження	080	19 460	-
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	134 247	
Авансів	095	59 735	( - )
Повернення авансів	100		( - )
Працівникам	105	43 592	( - )
Витрат на відрядження	110	392	( - )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	714	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	8 155	( - )
Відрахувань на соціальні заходи	125	21 882	( - )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	9 530	( - )
Цільових внесків	140		( - )
Інші витрачання	145	135 255	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	54 958	
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	54 958	

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	49 960	-
необоротних активів	190		-
майнових комплексів	200		-
Отримані:			
відсотки	210		-
дивіденди	220	193	-
Інші надходження	230		-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	33 648	( - )
необоротних активів	250	33 260	( - )
майнових комплексів	260		( - )
Інші платежі	270		( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-16 755	
Рух коштів від надзвичайних подій	290		-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-16 755	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310		-
Отримані позики	320	36 888	-
Інші надходження	330		-
Погашення позик	340	( 36 888 )	( - )
Сплачені дивіденди	350	( )	( - )
Інші платежі	360	( 39 234 )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-39 234	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380		-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-39 234	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	-1 031	-
Залишок коштів на початок року	410	2 022	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-239	-
Залишок коштів на кінець року	430	752	-

Керівник

Головний бухгалтер

Блонський О.В.

Горда О.В.

Директор  
ТОВ "АТ "Гладбух"



Масов Б.В.