

Дата

КОДИ

14 |12|31

за ЄДРПОУ

05800293

Підприємство: Публічне акціонерне товариство "ГАЛИЧФАРМ"

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 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 | 805 832 | 468 834 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 3005 | 951 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 951 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 1 415 | 1 682 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 1 596 | 6 680 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 2 914 | 506 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 72 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | | 36 |
| 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 | 124 546 | 48 839 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (260 085) | (170 488) |
| Праці | 3105 | (64 435) | (58 122) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (32 783) | (28 587) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (32 254) | (24 760) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (17 003) | (11 206) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (1 186) | (732) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 3118 | (14 065) | (12 822) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (105 903) | (73 688) |
| 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 | (374 119) | (115 744) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 67 747 | 55 188 |

| | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 20 000 | 10 000 |
| необоротних активів | 3205 | | |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | | |
| дивідендів | 3220 | | |
| Надходження від деривативів | 3225 | | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | | |
| Інші надходження | 3250 | | |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (20 000) | (8 013) |
| необоротних активів | 3260 | (26 008) | (20 928) |
| Виплати за деривативами | 3270 | () | () |
| Інші платежі | 3290 | () | () |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (26 008) | (18 941) |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | | |
| Отримання позик | 3305 | 61 191 | 104 237 |
| Інші надходження | 3340 | | |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | () | () |
| Погашення позик | 3350 | () | (83 237) |
| Сплату дивідендів | 3355 | () | () |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | () | () |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | () | () |
| Інші платежі | 3390 | (88 662) | (43 398) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (27 471) | (22 398) |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | 14 268 | 13 849 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 14 601 | 752 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 11 206 | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 40 075 | 14 601 |

Керівник

О.В.Блонський

Головний бухгалтер

О.В.Горда

Генеральний директор ТОВ "АКГ "ЕКСПЕРТ"

Д.В.Олексієнко