

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЧФАРМ»

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 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	835 359	805 832
Повернення податків і зборів	3005	20 408	951
у тому числі податку на додану вартість	3006	20 402	951
Цільового фінансування	3010	3 216	1 415
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	16 819	1 596
Надходження від повернення авансів	3020	5 101	2 914
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	116	72
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	13	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	304	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Інші надходження	3095	238 019	124 546
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(336 240)	(260 085)
Праці	3105	(78 759)	(64 435)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(39 159)	(32 783)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(79 596)	(32 254)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(56 702)	(17 003)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 772)	(1 186)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	3118	(21 122)	(14 065)
Витрачання на оплату авансів	3135	(194 731)	(105 903)
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	(293 211)	(374 119)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	97 659	67 747

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЧФАРМ»

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	20 000
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	(4 291)	(20 000)
необоротних активів	3260	(67 206)	(26 008)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(71 497)	(26 008)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	61 191
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(3 530)	-
Погашення позик	3350	(1 650)	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Інші платежі	3390	(47 389)	(88 662)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(52 569)	(27 471)
Чистий рух коштів за звітний період	3400	(26 407)	14 268
Залишок коштів на початок року	3405	40 075	14 601
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10 815	11 206
Залишок коштів на кінець року	3415	24 483	40 075

Блонський О.В.
Директор виконавчий
ПАТ «Галичфарм»

25 лютого 2016 року

Горда О.В.
Головний бухгалтер
ПАТ «Галичфарм»

25 лютого 2016 року