

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2012	12	31
22447055		
5110137500		
130		
47.73		
V		

Підприємство
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕЧНА МЕРЕЖА "ФАРМАЦІЯ"
Територія ОДЕСЬКА
Організаційно-правова
форма господарювання Колективне підприємство
Вид економічної діяльності Роздрібна трюгівля фармацевтичними товарами
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОІФГ

за КВЕД

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за Рік 2012

р.

Форма N3 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	223'080	170'085
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	28	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	9'945	7'147
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(199'919)	(161'402)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(16)	(-)
Працівникам	105	(18'967)	(10'395)
Витрат на відрядження	110	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(3'868)	(336)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(532)	(281)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(8'936)	(4'728)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(4'044)	(2'459)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

Інші витрачання	145	(3'916)	(648)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(7'145)	(3'017)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-7'145	-3'017
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	8'323	-
необоротних активів	190	5'184	4'206
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	2'782	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	521
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(8'112)	(-)
необоротних активів	250	(4'452)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	3'725	4'727
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	3'725	4'727
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	28'326	8'159
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(14'591)	(4'733)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(9'970)	(3'697)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	3'765	(271)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	3'765	(271)
Чистий рух коштів за звітний період	400	345	1'439
Залишок коштів на початок року	410	2'649	1'210
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	2'994	2'649

Керівник



Ліпкіна Алла Наумівна

(прізвище)

Головний бухгалтер

Кривенко Олена Володимирівна

(прізвище)