

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕЧНА МЕРЕЖА "ФАРМАЦІЯ" (найменування)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 01 01
22447055Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2013 р.

Форма №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	78 234	74 086
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	6 676	7 179
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(69 912)	(61 581)
Праці	3105	(7 709)	(7 384)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 580)	(3 418)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 924)	(5 313)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(260)	(354)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 636)	(2 943)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 028)	(2 016)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(16)
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	(366)	(3 676)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-581	-123
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	4 388	5 145
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 527	2 761
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 313)	(2 097)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	5 602	5 809
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	83	11 316
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	7 404	-
Витрачання на: Випуск власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	5 566	12 251
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(5 534)	(5 808)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3 613	-6 743
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 408	-1 057
Залишок коштів на початок року	3405	690	1 747
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 098	690

Керівник

Ліпкіна Алла Наумівна

Головний бухгалтер

Кривенко Олена Володимирівна

