

КОДИ

2015 01 01
22447055

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

ення додатк
І 142)

Підприємство

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

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2014 р.

Форма N3-к Код за ДКУД 1801009

849

логічний
еріод
еднього
оку

4

19

логічний
од
нього
у

7

51

4

7

4

3

ічний
д
ього

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	387 102	293 093
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 роєлті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	8 110	4 912
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(306 279)	(251 503)
Праці	3105	(26 068)	(22 334)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 645)	(10 648)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 611)	(8 766)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 523)	(342)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 625)	(3 788)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 463)	(4 636)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(23 435)	(653)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 174	4 101
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 000	-
необоротних активів	3205	1 137	4 487
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 268	2 741
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	(2 375)	(2 649)
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	3 030	4 579
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	4 015	3 641
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	7 404
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	7 315	7 366
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 851)	(4 372)
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)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-9 151	-6 227
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8 053	2 453
Залишок коштів на початок року	3405	5 447	2 994
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13 500	5 447

Керівник

Головний бухгалтер



Ліпкіна Алла Наумівна

Кривенко Олена Володимирівна