

ПАТ АМ «Фармація»
КОНСОЛДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
 За 2013 рік (в тис.гривень)

	2013	2012
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності		
Надходження від:		
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	293,093	223,080
Погашення векселів одержаних	-	-
Покупців і замовників авансів	-	-
Повернення авансів	-	28
Установ банків відсотків за поточними рахунками	-	-
Бюджету податку на додану вартість	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	-	-
Отримання субсидій, дотацій	-	-
Цільового фінансування	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	-	-
Інші надходження	4,912	9,945
Витрачання на оплату:		
Товарів (робіт, послуг)	(251,503)	(199,919)
Авансів	(-)	(-)
Повернення авансів	(-)	(16)
Працівникам	(22,334)	(18,967)
Витрат на відрядження	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	(3,788)	(3,868)
Зобов'язань з податку на прибуток	(342)	(532)
Відрахувань на соціальні заходи	(10,648)	(8,936)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	(4,636)	(4,044)
Цільових внесків	(-)	-
Інші витрачання	(653)	(3,916)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	4,101	(7,145)
Рух коштів від надзвичайних подій	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	4,101	(7,145)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності		
Реалізація:		
фінансових інвестицій	-	8,323
необоротних активів	4,487	4,206
майнових комплексів	-	-
Отримані:		
відсотки	2,741	2,782
дивіденди	-	-
Інші надходження	-	-
Придбання:		
фінансових інвестицій	-	(8,112)
необоротних активів	(2,649)	(4,452)
майнових комплексів	-	-
Інші платежі	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	4,579	3,725
Рух коштів від надзвичайних подій	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	4,579	3,725
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності		
Надходження власного капіталу		
Отримані позики	3,641	28,326
Інші надходження	7,404	-
Погашення позик	(7,366)	(14,591)
Сплачені дивіденди	(-)	(-)
Інші платежі	(9,906)	(9,970)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	(6,227)	(3,765)
Рух коштів від надзвичайних подій	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	(6,227)	(3,765)
Чистий рух коштів за звітний період		
Залишок коштів на початок року	2,453	345
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	2,994	2,649
Залишок коштів на кінець року	5,447	2,994

Генеральний директор
 ПАТ «АМ «Фармація»

Головний бухгалтер



Ліпкіна А.Н.

Кривенко О.В.