

Підприємство

Комунальне підприємство "Аптечне об'єднання "Фармація" Запорізької обласної ради

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01  
02124953Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2016 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	51 240	33 181
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	40	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	2
Надходження від операційної оренди	3040	80	102
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 924	943
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 41 703 )	( 27 200 )
Праці	3105	( 3 124 )	( 2 848 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 880 )	( 1 407 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 979 )	( 1 232 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 337 )	( 173 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 680 )	( 358 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 962 )	( 701 )
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	( 2 017 )	( 1 429 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3 583</b>	<b>112</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-