

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017

01

15

Підприємство ПрАТ "СК "Панацея-1997"**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

за 2016 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками на поточних рахунках	3025	41,0	1,0
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050	2 244,0	8 441,0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	5 114,0	2 160,0
Праці	3105	74,0	82,0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	20,0	40,0
Зобов'язань з податків і зборів	3115	18,0	16,0

Зобов'язання з податку на прибуток	3116	267,0	186,0
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117		
Зобов'язання з інших податків та зборів	3118	40,0	33,0
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	1 295,0	6 465,0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190	112,0	18,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 655,0	-558,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	8 372,0	3 900,0
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5 529,0	5 411,0
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	9 661,0	6 091,0
необоротних активів	3260	30,0	
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275	20,0	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4 190,0	3 220,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	24,0	

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:	3345		
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350		
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		200,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	24,0	-200,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-441,0	2 462,0
Залишок коштів на початок року	3405	3 454,0	1 014,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-6,0	-22,0
Залишок коштів на кінець року	3415	3 007,0	3 454,0

Перевірка 3 007,0 3 454,0

Керівник 0,0 0,0

Головний бухгалтер