

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	1	1
25412778		

Підприємство во "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів за ЄДРПОУ  
(найменування)

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2017 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	28464	26256
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	0	0
Цільового фінансування	3010	231	164
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	608	791
Надходження від повернення авансів	3020	1	25
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	3	18
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 8776 )	( 7916 )
Праці	3105	( 11024 )	( 9391 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2879 )	( 2515 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 6094 )	( 5548 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 71 )	( 67 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 3344 )	( 3112 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2679 )	( 2369 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 10 )	( 13 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>524</b>	<b>1871</b>
<b>п. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	20	21
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 824 )	( 1323 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-804</b>	<b>-1302</b>
<b>п. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	( 393 )	( 449 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-393</b>	<b>-449</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-673</b>	<b>120</b>
Залишок коштів на початок року	3405	942	822
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	269	942

Керівник \_\_\_\_\_

Маркін Роман Олексійович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Янкова Людмила Володимирівна \_\_\_\_\_