

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ "УКРМЕДПОСТАЧ" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**

Дата (рік, місяць, число) за СДРІОУ

КОДИ		
2015	01	01
04653147		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2014 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	1 963	1 525
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	263 764	150 738
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 560	6 731
Надходження від повернення авансів	3020	1	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	12
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	175	297
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 773 )	( 2 268 )
Праці	3105	( 2 456 )	( 3 118 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 250 )	( 1 554 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 462 )	( 2 136 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 85 )	( 49 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 649 )	( 1 261 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 62 )	( 62 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 14 )	( - )
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	( 253 )	( 330 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>263 193</b>	<b>149 835</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	251	188
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	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>251</b>	<b>188</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	129 162	90 109
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 48 240 )	( 38 912 )
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	( 86 362 )	( 21 717 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-263 764</b>	<b>-150 738</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-320</b>	<b>-715</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3 220	3 898
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 177	37
Залишок коштів на кінець року	3415	4 077	3 220

Керівник

Гайдук Леонід Вікторович

Головний бухгалтер

Костюк Олена Анатоліївна