

Підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ
"УКРМЕДПОСТАЧ" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2016 | 01 | 01 |
| 04653147 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2015 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код | 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 | 2356 | 1963 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 6 | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 6 | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 320964 | 263764 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 7235 | 4560 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 4 | 1 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 3 | - |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 12 | - |
| 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 | 104 | 175 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (2356) | (1773) |
| Праці | 3105 | (2805) | (2456) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (1437) | (1250) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (2732) | (1462) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (129) | (85) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (1564) | (649) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (59) | (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 | (185) | (253) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 321110 | 263193 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 729 | 251 |
| 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 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 729 | 251 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| 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 | 201819 | 129162 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (64449) | (48240) |
| 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 | (54696) | (86362) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -320964 | -263764 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 875 | -320 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 4077 | 3220 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 1190 | 1177 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 6142 | 4077 |

Керівник

Гайдук Леонід Вікторович

Головний бухгалтер

Костюк Олена Анатоліївна