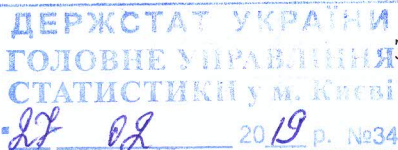


Підприємство Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський  
хіміко-фармацевтичний завод"

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
23518596		

(найменування)



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2018 р.**

Форма №3 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	1 434 067	1 205 250
Повернення податків і зборів	3005	25 730	10 517
у тому числі податку на додану вартість	3006	25 730	-
Цільового фінансування	3010	4 275	3 438
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	31 678	44 593
Надходження від повернення авансів	3020	260	843
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	20	50
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	36	35
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	651	690
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 707	2 199
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 766 345 )	( 660 456 )
Праці	3105	( 205 866 )	( 170 249 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 54 823 )	( 42 893 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 132 278 )	( 104 182 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 23 940 )	( 20 748 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 1 097 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 108 338 )	( 82 337 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 160 884 )	( 161 688 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 16 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 3 540 )	( 4 680 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 42 763 )	( 27 839 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>131 925</b>	<b>95 612</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	147	-
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	-	-

