

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

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
23518596		

(найменування)

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

СТАТИСТИКИ у м. Києві

"28" 02 2020 р. №13

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2019 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	1 531 460	1 434 067
Повернення податків і зборів	3005	33 578	25 730
у тому числі податку на додану вартість	3006	33 578	25 730
Цільового фінансування	3010	4 963	4 275
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	33 621	31 678
Надходження від повернення авансів	3020	1 343	260
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	41	20
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	35	36
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	597	651
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 734	1 707
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(778 383)	(766 345)
Праці	3105	(222 435)	(205 866)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(58 161)	(54 823)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(167 194)	(132 278)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(45 415)	(23 940)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 650)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(120 129)	(108 338)
Витрачання на оплату авансів	3135	(155 158)	(160 884)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2 114)	(3 540)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(28 227)	(42 763)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	195 700	131 925
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	724	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	-	-

