

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Монфарм"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	04	01
00374870		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2020 р.**

Форма №3 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	41 398	35 952
Повернення податків і зборів	3005	464	19
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	120	104
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(19 453)	(21 113)
Праці	3105	(5 596)	(4 294)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 739)	(1 225)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 173)	(2 574)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 225)	(976)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 300)	(511)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 648)	(1 087)
Витрачання на оплату авансів	3135	(157)	(110)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	6 915	3 052
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(661)	(1 246)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 288	2 461
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	70	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	125	-
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	(745)	(-)
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	-550	-
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	1 350	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(3 246)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 350	-3 246
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 388	-785
Залишок коштів на початок року	3405	7 366	1 621
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	8 754	836

Керівник

Головний бухгалтер

Богдан Борисович

г.п. Марчук

Оксана

Василівна

Домашук Богдан Борисович

Марчук Оксана Василівна

