

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
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 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3 288</b>	<b>2 461</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	-	-

