



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2021 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	90 897	85 568
Повернення податків і зборів	3005	-	237
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	1 201	1 590
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(58 621)	(42 817)
Праці	3105	(13 922)	(11 289)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 923)	(3 369)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 815)	(7 993)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 088)	(2 370)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 875)	(2 337)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 850)	(3 286)
Витрачання на оплату авансів	3135	(810)	(227)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(13 250)	(12 910)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 886)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 129	8 790
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	234
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	181	209
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	(948)	(3 519)
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	-767	-3 076
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	4 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	2 350
Сплату дивідендів	3355	(2 033)	(4 040)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-2 033	-2 390
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9 929	3 324
Залишок коштів на початок року	3405	17 666	7 366
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7 737	10 690

Керівник

*Богдан
Борисович
ЕП Марчук
Оксана
Василівна*

Домашук Богдан Борисович

Головний бухгалтер

Марчук Оксана Василівна



Квитанція

Користувач: Serg

Ім'я файлу: 712340000374870S010030910002527062021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 00374870 Публічне акціонерне товариство "Монфарм"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: I Півріччя, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
21.07.2021 у 13:57:16
Реєстраційний номер звіту: 9001922467
(712340000374870S010030910002527062021.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <17666 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <10690>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України