

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року (у тисячах українських гривень)

Підприємство: Публічне акціонерне товариство «Галичфарм»	Дата /рік, місяць, число/ за ЄДРПОУ	К О Д И
		2016 12 31
		05800293

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік**

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	695 031	835 359
Повернення податків і зборів	3005	10 632	20 408
у тому числі податку на додану вартість	3006	10 632	20 402
Цільового фінансування	3010	1 811	3 216
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	347	16 819
Надходження від повернення авансів	3020	8 182	5 101
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	116
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	17	13
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	423	304
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Інші надходження	3095	477 846	238 019
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(563 552)	(336 240)
Праці	3105	(107 822)	(78 759)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(29 928)	(39 159)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(74 379)	(79 596)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(44 782)	(56 702)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	(1 772)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	3118	(29 597)	(21 122)
Витрачання на оплату авансів	3135	(202 138)	(194 731)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	(283 177)	(293 211)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(66 707)	97 659

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року (у тисячах українських гривень)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	36 000	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	(4 291)
необоротних активів	3260	(31 617)	(67 206)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4 383	(71 497)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	63 833	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(30)	(3 530)
Погашення позик	3350	(400)	(1 650)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8 137)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Інші платежі	3390	-	(47 389)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	55 266	(52 569)
Чистий рух коштів за звітний період	3400	(7 058)	(26 407)
Залишок коштів на початок року	3405	24 483	40 075
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	25	10 815
Залишок коштів на кінець року	3415	17 450	24 483

Блонський О.В.
Директор виконавчий
ПАТ «Галичфарм»

17 лютого 2017 року

Горда О.В.
Головний бухгалтер
ПАТ «Галичфарм»

17 лютого 2017 року