

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2017** 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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	41	-
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	36	5
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 027	110
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	111 778	80 560
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 870	5 599
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(25 150)	(28 123)
Праці	3105	(2 487)	(2 354)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(761)	(632)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 822)	(5 896)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 141)	(2 905)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(681)	(2 991)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 265)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(568)	(1 073)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(81 525)	(50 124)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 161)	(3 257)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13	-5 185
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	28 626	55 800
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	563	1 154
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	(17 582)	(26 691)
необоротних активів	3260	(6 796)	(8 645)
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	4 811	21 618
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(28 050)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(935)	(429)
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	(-)	(12 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-935	-40 479
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 889	-24 046
Залишок коштів на початок року	3405	9 732	33 778
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	81	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13 702	9 732

ЕЦП МАЛЕНКО
Р.І.

Керівник

Маленко Роман Ігоревич

ЕЦП КОЗАКОВА
Л.М.

Головний бухгалтер

Козакова Людмила Миколаївна

