

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2017 р.

Форма N3 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	2	39
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	30	43
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	69 390	45 525
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	875	1 245
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 953)	(4 630)
Праці	3105	(1 215)	(934)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(362)	(260)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 480)	(860)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 157)	(538)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(323)	(322)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 480)	(540)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(275)	(41)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(41 296)	(19 734)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(12 080)	(7 988)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 159	11 868
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	5 739
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 989	1 021
дивідендів	3220	-	-
Надходження від привативів	3225	-	-
Надходження від допущення позик	3230	-	-
Надходження від збуту дочірнього підприємства та інших господарських одиниць	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(6 066)
необоротних активів	3260	(190)	(155)
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	1 799	539
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 958	12 407
Залишок коштів на початок року	3405	17 319	4 912
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	21 277	17 319

Керівник

ЕЦП Ким Г.Г.

Ким Галина Григорівна

Головний бухгалтер

*ЕЦП Антоненко
І.О.*

Антоненко Ірина Олексіївна

