

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	-	19
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	210	791
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	39	36
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	984 248	386 994
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 095	93 890
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(24 085)	(1 317)
Праці	3105	(465)	(874)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(127)	(212)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 133)	(6 017)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(21 007)	(5 790)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(126)	(227)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(480)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(873 957)	(296 460)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(35 978)	(156 593)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	32 847	19 777
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	22 590
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(3 652)	(22 735)
необоротних активів	3260	(50)	(24)
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	-3 702	-169
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	29 145	19 608
Залишок коштів на початок року	3405	32 219	12 445
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(71)	166
Залишок коштів на кінець року	3415	61 293	32 219

Керівник _____

Іваненко Юлія Степанівна _____

Головний бухгалтер _____

Гудемчук Людмила Леонідівна _____