

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2018** 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	46	20
Повернення податків і зборів	3005	-	-
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	666	967
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	60	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	66 794	75 260
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 578	595
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 705)	(2 849)
Праці	3105	(1 015)	(837)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(275)	(216)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 445)	(2 406)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 189)	(2 202)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(256)	(204)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1)	(2)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	3 264	2 072
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(51 088)	(65 198)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 351	3 262
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 134	1 229
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	(6 678)	(5 254)
необоротних активів	3260	(1 020)	(237)
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	-5 564	-4 262
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(360)	(-)
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	-360	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 573	-1 000
Залишок коштів на початок року	3405	8 645	9 565
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(25)	80
Залишок коштів на кінець року	3415	6 047	8 645

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Сілов Анатолій Дмитрович

Счастлівцева Ольга Павлівна