

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	5	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 163	425
Надходження від повернення авансів	3020	-	13
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4	9
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	71	71
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	110 837	96 538
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	33 328	41 155
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 48 016 )	( 33 967 )
Праці	3105	( 12 195 )	( 11 425 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 492 )	( 3 352 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 6 006 )	( 5 630 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 875 )	( 2 710 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 3 131 )	( 2 920 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 466 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 47 656 )	( 29 434 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 50 116 )	( 43 290 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-20 073</b>	<b>10 647</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	86 360	51 840
необоротних активів	3205	241	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 166	3 061
дивідендів	3220	154	164
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	143	2 131
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 44 244 )	( 59 521 )
необоротних активів	3260	( 80 )	( 94 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 30 )	( 2 042 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	44 710	-4 461
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	24 637	6 186
Залишок коштів на початок року	3405	25 347	19 159
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	2
Залишок коштів на кінець року	3415	49 985	25 347

Керівник \_\_\_\_\_

Карагаєв Павло Анатолійович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Пижова Оксана Сергіївна \_\_\_\_\_