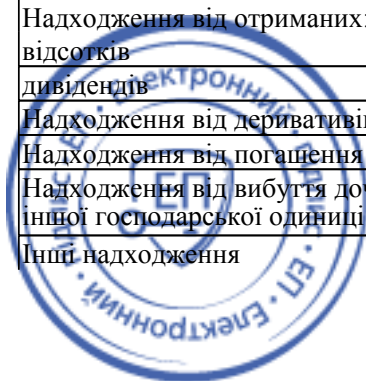


**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2018** 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	37	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	4	36
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 094	1 027
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	73 086	111 778
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 234	7 870
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 28 676 )	( 25 150 )
Праці	3105	( 1 922 )	( 2 487 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 579 )	( 761 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 540 )	( 3 822 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 998 )	( 3 141 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 542 )	( 681 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 494 )	( 2 265 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 1 629 )	( 568 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 47 126 )	( 81 525 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 1 225 )	( 4 161 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-6 736</b>	<b>13</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	34 709	28 626
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	239	563
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	( 33 605 )	( 17 582 )
необоротних активів	3260	( 15 785 )	( 6 796 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-14 442	4 811
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	16 000	-
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	( 2 203 )	( 935 )
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>	13 797	-935
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-7 381	3 889
Залишок коштів на початок року	3405	13 702	9 732
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	31	81
Залишок коштів на кінець року	3415	6 352	13 702

ЕП Маленко  
Роман Ігоревич

Маленко Роман Ігоревич

ЕП Гришина  
Світлана  
Іванівна

Гришина Світлана Іванівна

Керівник

Головний бухгалтер

