

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**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
<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	68	44
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 484	2 092
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	17
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	7 176	9 916
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	100 083	62 764
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 143	2 929
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 84 115 )	( 20 355 )
Праці	3105	( 1 905 )	( 2 111 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 737 )	( 623 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 413 )	( 3 337 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 2 751 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( 586 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 2 403 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 45 624 )	( 60 541 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( - )	( 1 363 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-20 839</b>	<b>-12 971</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	27 956	5 605
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	( 17 461 )	( 11 700 )
необоротних активів	3260	( - )	( 6 576 )
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>	10 495	-12 671
<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	-	746
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>	-	746
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-10 344	-24 896
Залишок коштів на початок року	3405	21 633	46 317
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	317	212
Залишок коштів на кінець року	3415	11 606	21 633

Керівник

Тетяна  
Валеріївна

Павлюченко Тетяна Валеріївна

Головний бухгалтер

ЕП Мизюра  
Наталія  
Олексіївна

Мизюра Наталія Олексіївна

