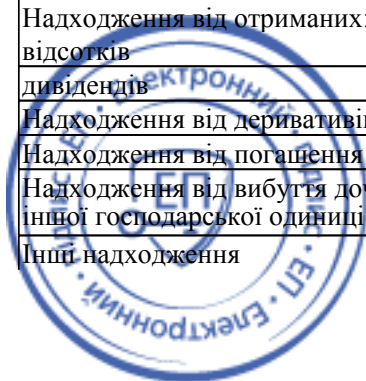


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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
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	-	-
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	2 130	2 504
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	6 508	5 159
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	768 216	714 464
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	32 496	16 788
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(252 990)	(443 356)
Праці	3105	(32 623)	(23 221)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 357)	(4 302)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(44 627)	(20 395)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(33 100)	(10 764)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 938)	(5 606)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 589)	(4 025)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(207 301)	(147 442)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(11 404)	(17 204)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	254 048	82 995
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	178	-
необоротних активів	3205	14 483	7 014
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	21 914	18 390
дивідендів	3220	27	-
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	(-)	(7 500)
необоротних активів	3260	(21 385)	(6 073)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(125 078)	(113 220)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-109 861	-101 389
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	718	755
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(493)	(107)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(1 892)	(285)
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	-1 667	363
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	142 520	-18 031
Залишок коштів на початок року	3405	45 483	64 648
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 168)	(1 134)
Залишок коштів на кінець року	3415	185 835	45 483

Керівник

Музичко
Олексій
Васильович

Музичко Олексій Васильович

Головний бухгалтер

Кваша Юрій
Сергійович

Кваша Юрій Сергійович

