

КОДИ		
2018	01	01
32920354		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За Рік 2017 р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	3	-
Надходження від отриманих субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	156	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	259	311
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	3 360	3 314
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	258
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 061)	(421)
Праці	3105	(1 074)	(1 006)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(279)	(291)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(320)	(481)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(44)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(56)	(134)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків та зборів	3118	(264)	(303)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(842)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань по страховим контрактам	3150	(-)	(12)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(6)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 040	833
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	23 852	21 084
необоротних активів	3205	81	496
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 093	766
дивідендів	3220	-	6
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	720
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(23 800)	(13 859)
необоротних активів	3260	(70)	(-)

Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(720)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 156	8 493
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	-	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(7 027)
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	-	- 7 027
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 196	2 299
Залишок коштів на початок року	3405	3 834	1 535
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7 030	3 834

Голова Правління

С.Б. Кравцова

Головний бухгалтер

М.М. Мельник