

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік**  
 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	704	710
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	121	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	621	598
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6	542
Надходження від операційної оренди	3040	1 000	706
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	603 990	497 129
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	60 640	33 548
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 211 918 )	( 112 172 )
Праці	3105	( 42 083 )	( 40 393 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 11 216 )	( 9 364 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 28 289 )	( 21 168 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 17 522 )	( 10 855 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 195 )	( 236 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 10 572 )	( 10 077 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 1 211 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	255 493	288 609
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 101 993 )	( 138 832 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>16 090</b>	<b>-78 516</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 182	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 484	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	18	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	48 713	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 29 864 )	( 25 913 )
необоротних активів	3260	( 5 996 )	( 6 052 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( 20 013 )	( 48 714 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-3 476</b>	<b>-80 679</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	152 000	5 882
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	52 942
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>152 000</b>	<b>58 824</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>164 614</b>	<b>-100 371</b>
Залишок коштів на початок року	3405	107 705	204 443
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 336)	3 633
Залишок коштів на кінець року	3415	270 983	107 705

Керівник

*заступник Голови Товариства з обмеженою відповідальністю*

Головний бухгалтер



Грицута Дмитро Олексійович

*Бордюк Грисяк Вікторівна*

Шевченко Тетяна Анатоліївна