

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік

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	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	50
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	110	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	80560	104306
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	5599	454
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-28123	-29859
Праці	3105	-2354	-2755
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-632	-810
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-5896	-2981
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-2905	-2333
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	-2
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-2991	-646
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-1073	-901
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-50124	-98665
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	-3257	-32
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5185	-31192
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	55800	189618
необоротних активів	3205	0	2374
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1154	272
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	595

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-26691	-236914
необоротних активів	3260	-8645	-447
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-21618	-44501
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	8615
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	815
Сплату дивідендів	3355	28050	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	429	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	-12000	-2300
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-40479	5500
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-24046	-70192
Залишок коштів на початок року	3405	33778	103970
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	9732	33778

Керівник

Маленко Роман Ігоревич

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

Козакова Людмила Миколаївна

_____ (підпис)