

КОДИ		
2018	01	01
23955635		

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 р.

Форма № 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Повернення податків і зборів	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	12	64
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	182	133
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	7	11
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	27 075	24 257
Інші надходження	3095	40 423	40 644
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 468)	(1 285)
Праці	3105	(1 842)	(1 576)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(460)	(400)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 107)	(1 024)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7)	(5)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(175)	(133)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(27 872)	(27 427)
Інші витрачання	3190	(34 221)	(33 390)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>555</b>	<b>(129)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	9 930	5 950
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	355	194
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(9 930)	(6 150)
необоротних активів	3260	(274)	(103)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(950)	-

Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(869)</b>	<b>(109)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	295	297
Отримання позик	3305	500	950
Інші надходження	3340	2	2
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(625)	(400)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9)	(49)
Інші платежі	3390	(14)	(4)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>149</b>	<b>796</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(165)</b>	<b>558</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 435	877
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1 270	1 435

Керівник

(Качкинович Л.С.)

Головний бухгалтер

(Гарасим Р.С.)