

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за Рік 2015 р.

Форма №3 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	276	192
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	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	254	273
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	260 782	203 363
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	312	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 153 260 )	( 108 390 )
Праці	3105	( 8 466 )	( 8 763 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 936 )	( 4 159 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 26 519 )	( 12 197 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 11 208 )	( 3 257 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 90 )	( 56 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 15 221 )	( 8 884 )
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	( 96 922 )	( 86 297 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 611 )	( 305 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-28 090</b>	<b>-16 283</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	529 728	407 984
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	142 510	70 689
дивідендів	3220	-	22 921
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	( 698 274 )	( 526 077 )
необоротних активів	3260	( 385 )	( 322 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-26 421	-24 805
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( - )	( - )
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>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-54 511	-41 088
Залишок коштів на початок року	3405	157 752	44 475
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	53 026	154 365
Залишок коштів на кінець року	3415	156 267	157 752

Керівник \_\_\_\_\_

Власенко Андрій Леонідович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Бабійчук Ольга Петрівна \_\_\_\_\_