



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2021** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	88	118
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	17 650	3 950
Надходження від повернення авансів	3020	-	6 617
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	7 544	4 117
Надходження від операційної оренди	3040	419	275
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	155 424	114 944
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	685	1 897
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(98 306)	(59 750)
Праці	3105	(1 256)	(1 136)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(362)	(465)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 493)	(3 408)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 147)	(3 113)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(346)	(295)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 950)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(63 904)	(53 953)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(6 289)	(3 913)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 250	9 293
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	48 356	117 246
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	991	3 801
дивідендів	3220	-	-
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	(47 053)	(113 862)
необоротних активів	3260	(-)	(6 827)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 294	358
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	11 749	3 513
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	16 986	2 450
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 428)	(7 175)
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	-8 665	-6 112
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 121	3 539
Залишок коштів на початок року	3405	8 891	5 345
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(15)	7
Залишок коштів на кінець року	3415	5 755	8 891

Керівник

Мизюра

Маленко Роман Ігоревич

Головний бухгалтер

Наталія
Олексіївна

Мизюра Наталія Олексіївна

