

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	9	88
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	33 322	17 650
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	10 613	7 544
Надходження від операційної оренди	3040	836	419
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	198 026	155 424
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 957	685
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(148 292)	(98 306)
Праці	3105	(762)	(1 256)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(220)	(362)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 395)	(4 493)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 122)	(4 147)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(273)	(346)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 440)	(3 950)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(63 224)	(63 904)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(24 216)	(6 289)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 214	3 250
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	16 989	48 356
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 700	991
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	(10 652)	(47 053)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	8 037	2 294
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	11 749
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	5 964	16 986
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 528)	(3 428)
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	-7 492	-8 665
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 759	-3 121
Залишок коштів на початок року	3405	5 755	8 891
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3)	(15)
Залишок коштів на кінець року	3415	7 511	5 755

Керівник

ЕП МАЛЕНКО
РОМАН
ІГОРЕВИЧ

Маленко Роман Ігоревич

Головний бухгалтер

Мизюра Наталія Олексіївна

