



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** 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	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	219
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	266	672
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	14 059	14 981
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 004	51 241
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 783)	(3 058)
Праці	3105	(732)	(1 306)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(188)	(363)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(898)	(862)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(519)	(399)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(379)	(463)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(70)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(3 882)	(5 468)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(10 018)	(54 768)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	828	1 218
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	243 731
необоротних активів	3205	-	11 983
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(-)	(243 691)
необоротних активів	3260	(-)	(14 000)
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	-	-1 977
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	(43)	(68)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(274)	(219)
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	-317	-287
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	511	-1 046
Залишок коштів на початок року	3405	7 683	8 731
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	16	(2)
Залишок коштів на кінець року	3415	8 210	7 683

Керівник

*ЕП Бажутіна
Тетяна
Геннадіївна*

Бажутіна Тетяна Геннадіївна

Головний бухгалтер

*ЕП Путена Алла
Францієвна*

Путена Алла Францієвна

