

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	2	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
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	8 934	2 133
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	752	1 154
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	1 237 156	1 208 379
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	75 680	131 665
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 555 070 )	( 632 297 )
Праці	3105	( 87 451 )	( 71 816 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 17 943 )	( 14 694 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 92 763 )	( 58 759 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 70 186 )	( 39 500 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 360 )	( 879 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 22 217 )	( 18 380 )
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	( 342 931 )	( 373 483 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 62 483 )	( 96 978 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>163 883</b>	<b>95 304</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	107 182	14 000
необоротних активів	3205	443	1 844
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	46 085	34 704
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	591 750	471 457

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 116 561 )	( 56 311 )
необоротних активів	3260	( 16 747 )	( 15 987 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 646 641 )	( 524 046 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-34 489</b>	<b>-74 339</b>
<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>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>129 394</b>	<b>20 965</b>
Залишок коштів на початок року	3405	94 526	73 962
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	11 994	(401)
Залишок коштів на кінець року	3415	235 914	94 526

Керівник

*ЕП Музичко  
Олексій  
Васильович*

Музичко Олексій Васильович

Головний бухгалтер

*ЕП Галицька  
Наталія  
Вікторівна*

Галицька Наталія Вікторівна

