

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	379	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	397	666
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	81	160
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	52 716	45 644
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 738	2 292
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(20 221)	(4 850)
Праці	3105	(3 782)	(3 836)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 682)	(1 421)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 152)	(2 789)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 621)	(1 528)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21)	(12)
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	31 814	36 573
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 389)	(1 850)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 729	-2 557
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	12 000
необоротних активів	3205	815	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 498	1 375
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	1 800	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(16 272)	(-)
необоротних активів	3260	(929)	(138)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(235)	(186)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-13 323	13 051
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 800	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	350
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	(-)	(4 016)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 800	-3 666
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-15 252	6 828
Залишок коштів на початок року	3405	21 164	14 141
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(59)	195
Залишок коштів на кінець року	3415	5 853	21 164

ЕП Лисак Оксана
Богданівна

Керівник

Лисак Оксана Богданівна

ЕП Киченок
Людмила
Петрівна

Головний бухгалтер

Киченок Людмила Петрівна

