

КОДИ		
2021	12	31
35429675		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	774	641
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	435	165
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 276	687
Надходження від повернення авансів	3020	56	3 527
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	22 139	17 337
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	314 901	224 826
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9 884	7 871
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(111 841)	(90 220)
Праці	3105	(25 949)	(17 477)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 726)	(4 566)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 751)	(14 118)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 452)	(9 858)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 299)	(4 260)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(831)	(790)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(129 762)	(84 248)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(42 209)	(20 329)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 396	23 306
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	15 000	6 500
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9 192	7 832
дивідендів	3220	8	17
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	(28 551)	(9 006)
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	-4 351	5 343
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	(3 500)	(3 000)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3 500	-3 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 545	25 649
Залишок коштів на початок року	3405	98 830	71 516
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(760)	1 665
Залишок коштів на кінець року	3415	102 615	98 830

ЕП Загреба Іван
Миколайович

Керівник

Загреба Іван Миколайович

ЕП Коптєва
Тетяна
Євгенівна

Головний бухгалтер

Коптєва Тетяна Євгенівна

