

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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	274	766
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	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	13 563	8 614
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	770 106	685 980
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	44
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(412 500)	(395 101)
Праці	3105	(42 045)	(32 945)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 450)	(7 878)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(44 447)	(43 909)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(22 496)	(24 900)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21 951)	(19 009)
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	(173 196)	(149 561)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(328)	(1 398)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	101 977	64 612
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	726 352	412 552
необоротних активів	3205	15	66 188
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	283 342	332 249
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	1 577	811
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(1 238 952)	(903 892)
необоротних активів	3260	(1 135)	(1 614)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1 888)	(1 538)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-230 689	-95 244
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	(37 134)	(76 369)
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	-37 134	-76 369
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-165 846	-107 001
Залишок коштів на початок року	3405	378 972	338 702
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(30 402)	147 272
Залишок коштів на кінець року	3415	182 724	378 973

Керівник

Власенко
Андрій
Леонідович

Власенко Андрій Леонідович

Головний бухгалтер

Бабійчук
Ольга Петрівна

Бабійчук Ольга Петрівна

