

**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	188	180
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	77	-
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	283	230
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	23 816	55 215
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	604	1 695
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 864)	(12 064)
Праці	3105	(3 338)	(3 196)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(884)	(850)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 410)	(1 302)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 615)	(509)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(795)	(793)
Витрачання на оплату авансів	3135	(23)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(4 233)	(9 018)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(6 564)	(27 360)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 652	3 530
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2 800	7 158
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 639	2 118
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	(2 318)	(12 351)
необоротних активів	3260	(6)	(56)
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	3 115	-3 131
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 767	399
Залишок коштів на початок року	3405	19 206	19 190
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 952	(383)
Залишок коштів на кінець року	3415	30 925	19 206

Керівник

Сілов Анатолій Дмитрович

Головний бухгалтер

Счастливцева Ольга Павлівна

