

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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	6
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	20	60
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	50
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	48	36
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	6 248	37 080
Інші надходження	3095	2 011	12 169
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 106)	(5 391)
Праці	3105	(2 099)	(3 754)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(588)	(1 157)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(446)	(1 053)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(446)	(1 053)
Витрачання на оплату авансів	3135	(9)	(398)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(32)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(4 790)	(38 440)
Інші витрачання	3190	(1 939)	(706)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 650	-1 530
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	22 400	41 600
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	282	1 043
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	2 387	3 013
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	27

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(10 600)	(38 000)
необоротних активів	3260	(104)	(139)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1 000)	(5 400)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(15)	(106)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	13 350	2 038
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	1	9
Отримання позик	3305	-	400
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	344	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	200	200
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(174)	(540)
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	-29	-331
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 671	177
Залишок коштів на початок року	3405	6 685	6 580
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(352)	(72)
Залишок коштів на кінець року	3415	17 004	6 685

Керівник

Башкатов Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Самаріна Світлана Анатоліївна
