

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 723	7 248
Надходження від повернення авансів	3020	673	5 758
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	709	318
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 182	1 703
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	105 107	174 648
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	10 143	4 227
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(79 092)	(111 237)
Праці	3105	(11 140)	(12 232)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 909)	(3 307)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 453)	(9 460)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 000)	(5 851)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(414)	(141)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 039)	(3 467)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 507)	(5 476)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3)	(14)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(53 173)	(80 275)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 301)	(1 350)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-39 041	-29 449
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	955	481
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 868	6 201
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(28)	(313)
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	5 795	6 369
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	-33 246	-23 080
Залишок коштів на початок року	3405	228 404	215 828
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	628	(673)
Залишок коштів на кінець року	3415	195 786	192 075

Керівник

ЕП ВОРОБЕЙ
НАТАЛІЯ
ГАРІЇВНА
ЕП ДЕМ'ЯНЕНКО
ОКСАНА
МИКОЛАЇВНА

Воробей Наталія Гаріївна

Головний бухгалтер

Дем'яненко Оксана Миколаївна

