

КОДИ		
2023	01	01
21870998		

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** р.

Форма N3-к Код за ДКУД **1801009**

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	25 180	3 662
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	76	13 690
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	299	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 193	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	11 198	-
Надходження від операційної оренди	3040	836	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	310 714	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1 203	-
Інші надходження	3095	54 955	247 758
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(226 883)	(123 273)
Праці	3105	(4 471)	(6 148)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 289)	(1 947)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 075)	(7 917)
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	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 639)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(87 133)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(5 570)	(-)
Інші витрачання	3190	(52 728)	(123 352)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 865	2 473
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	23 288	32 414
необоротних активів	3205	-	1 922
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	7 959	9 043
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	1 900	17 761

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(12 350)	(55 947)
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	(747)	(5 266)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	20 050	-73
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	8 300	19 640
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	22	24 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	17 890	42 682
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 322)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової	3365	(-)	(-)
оренди			
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(17 340)	(9 013)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-30 230	-8 055
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 685	-5 655
Залишок коштів на початок року	3405	7 562	13 241
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	43	(24)
Залишок коштів на кінець року	3415	10 290	7 562

Керівник

Маленко Роман Ігоревич

Головний бухгалтер

Кривцова Юлія Олексіївна

