

Підприємство Небанківська фінансова група "Саламандра", відповідальна особа ПрАТ "СК "Саламандра"

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
21870998		

(найменування)

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2021 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	3 662	3 406
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	13 690	21 834
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	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	247 758	158 965
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(123 273)	(93 576)
Праці	3105	(6 148)	(4 050)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 947)	(1 509)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 917)	(5 350)
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	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(123 352)	(109 764)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 473	-30 044
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	32 414	109 460
необоротних активів	3205	1 922	4 427
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9 043	4 223
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	17 761	19 015

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(55 947)	(103 017)
необоротних активів	3260	(-)	(4 174)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(5 266)	(509)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-73	29 425
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	19 640	31 138
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	24 000	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	42 682	15 182
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	(9 013)	(10 687)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-8 055	5 269
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5 655	4 650
Залишок коштів на початок року	3405	13 241	8 581
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(24)	10
Залишок коштів на кінець року	3415	7 562	13 241

Керівник

Маленко Роман Ігоревич

Головний бухгалтер

Мизюра Наталія Олексіївна

