

Підприємство **ПРАТ "СК "ТРАНСМАГІСТРАЛЬ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
31630408		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**за **Рік 2021** 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	-	-
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	24 214	14 685
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 196	3 017
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 686)	(998)
Праці	3105	(3 901)	(3 002)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 061)	(791)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 299)	(4 041)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(354)	(3 306)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(945)	(735)
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	(6 467)	(7 335)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 087)	(110)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 909	1 425
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	5	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	13	14
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	(100)	(30)
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	-82	-16
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	8 025	-
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	8 025	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	18 852	1 409
Залишок коштів на початок року	3405	28 637	27 228
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	47 489	28 637

Керівник

ЕП ВИННИК
ОЛЕГ
ВІКТОРОВИЧ

ВИННИК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

ЕП Савдєєва
Галина Василівна

Савдєєва Галина Василівна

