

Підприємство **ПРАТ "СК "ТРАНСМАГІСТРАЛЬ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2023     | 01 | 01 |
| 31630408 |    |    |

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО****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<br>попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2           | 3                 | 4                                          |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |                                            |
| 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        | 26 571            | 24 214                                     |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                          |
| Інші надходження                                                               | 3095        | 4 954             | 3 196                                      |
| Витрачання на оплату:                                                          |             |                   |                                            |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100        | ( 2 574 )         | ( 2 686 )                                  |
| Праці                                                                          | 3105        | ( 3 793 )         | ( 3 901 )                                  |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110        | ( 1 028 )         | ( 1 061 )                                  |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115        | ( 3 196 )         | ( 1 299 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 2 277 )         | ( 354 )                                    |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( - )             | ( - )                                      |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 919 )           | ( 945 )                                    |
| 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        | ( 3 570 )         | ( 6 467 )                                  |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( - )             | ( - )                                      |
| Інші витрачання                                                                | 3190        | ( 828 )           | ( 1 087 )                                  |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>16 536</b>     | <b>10 909</b>                              |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |                                            |
| Надходження від реалізації:                                                    |             |                   |                                            |
| фінансових інвестицій                                                          | 3200        | 1 900             | -                                          |
| необоротних активів                                                            | 3205        | -                 | 5                                          |
| Надходження від отриманих:                                                     |             |                   |                                            |
| відсотків                                                                      | 3215        | -                 | -                                          |
| дивідендів                                                                     | 3220        | -                 | 13                                         |
| 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        | ( 3 899 )     | ( - )         |
| необоротних активів                                                            | 3260        | ( 123 )       | ( 100 )       |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270        | ( - )         | ( - )         |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275        | ( - )         | ( - )         |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )         | ( - )         |
| Інші платежі                                                                   | 3290        | ( - )         | ( - )         |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>-2 122</b> | <b>-82</b>    |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |               |               |
| 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        | ( - )         | ( - )         |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>-</b>      | <b>8 025</b>  |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>14 414</b> | <b>18 852</b> |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405        | 47 489        | 28 637        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | -             | -             |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415        | 61 903        | 47 489        |

Керівник

ЕП ШАХБАЗОВ  
ГЕННАДІЙ  
ГЕУРКОВИЧ

Шахбазов Геннадій Геуркович

Головний бухгалтер

ЕП Савдєсєва  
Галина Василівна

Савдєсєва Галина Василівна

