

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	180 559	157 955
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 141	1 925
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	311	304
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	47	72
Надходження від повернення авансів	3020	69	70
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	287	270
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	-
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	1 905	2 014
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(52 052)	(33 504)
Праці	3105	(40 688)	(34 647)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 148)	(8 592)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 573)	(25 388)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(5 911)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(6 556)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 573)	(12 921)
Витрачання на оплату авансів	3135	(19 059)	(24 189)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(19)	(6)
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	(2 793)	(1 946)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	43 677	34 034
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(81 182)	(101 561)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(3)	(219)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-81 185	-101 780
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	5 000	-
Отримання позик	3305	48 369	120 110
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	20 008	9 542
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 023)	(935)
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	(2)	(3)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	31 336	109 630
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6 172	41 884
Залишок коштів на початок року	3405	44 283	34 484
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 864	(1 118)
Залишок коштів на кінець року	3415	39 975	75 250

Керівник

Головний бухгалтер



КУЗЬМА Володимир Антонович

МУЛЯР Леся Петрівна