

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2023 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	215 128	180 559
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 326	2 141
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	122	311
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	13	47
Надходження від повернення авансів	3020	41	69
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 094	287
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	37	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	1 087	1 905
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(67 291)	(52 052)
Праці	3105	(44 913)	(40 688)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 637)	(11 148)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27 603)	(15 573)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 461)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 142)	(15 573)
Витрачання на оплату авансів	3135	(19 328)	(19 059)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(32)	(19)
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	(900)	(2 793)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	47 022	43 677
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	(71 701)	(81 182)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(15)	(3)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-71 716	-81 185
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	1 115	5 000
Отримання позик	3305	132 000	48 369
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	28 992	20 008
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(15 024)	(2 023)
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)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	89 099	31 336
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	64 405	-6 172
Залишок коштів на початок року	3405	20 278	44 283
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	154	1 864
Залишок коштів на кінець року	3415	84 837	39 975

Керівник

КУЗЬМА Володимир Антонович

Головний бухгалтер

МУЛЯР Леся Петрівна

