

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 2024 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	232 389	215 128
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	932	1 326
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	122
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4	13
Надходження від повернення авансів	3020	54	41
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	356	1 094
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	320	37
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	969	1 087
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 89 449 )	( 67 291 )
Праці	3105	( 43 869 )	( 44 913 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 11 398 )	( 11 637 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 19 865 )	( 27 603 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 678 )	( 9 461 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 18 187 )	( 18 142 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 19 716 )	( 19 328 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 30 )	( 32 )
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	( 947 )	( 900 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>49 750</b>	<b>47 022</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 34 318 )	( 71 701 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( 15 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-34 318</b>	<b>-71 716</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	500	1 115
Отримання позик	3305	95 964	132 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	25 810	28 992
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 3 302 )	( 15 024 )
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>67 352</b>	<b>89 099</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>82 784</b>	<b>64 405</b>
Залишок коштів на початок року	3405	32 243	20 278
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8 431	154
Залишок коштів на кінець року	3415	123 458	84 837

Керівник

Е.П. Кузьма  
Володимир  
Антонович  
Е.П. Муляр  
Леся  
Петрівна

КУЗЬМА Володимир Антонович

Головний бухгалтер

МУЛЯР Леся Петрівна

