

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2026 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	311 080	279 237
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	928	1 009
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	128	109
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	39	43
Надходження від повернення авансів	3020	1	82
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	97	174
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 529	770
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	1 165	895
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(154 118)	(129 535)
Праці	3105	(54 816)	(47 137)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 530)	(12 626)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(54 291)	(48 869)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(24 422)	(22 311)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(29 869)	(26 558)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 033)	(6 003)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(183)	(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	(5 480)	(1 595)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24 388	36 413
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	(14 816)	(20 519)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(2)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-14 816	-20 521
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	9 834	15 058
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 190)	(11 543)
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	(3)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-17 027	-26 601
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 455	-10 709
Залишок коштів на початок року	3405	12 859	65 308
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	334	(588)
Залишок коштів на кінець року	3415	5 738	54 011

Керівник

КУЗЬМА
Володимир
Антонівич

КУЗЬМА Володимир Антонівич

Головний бухгалтер

ЕП Муляр Леся
Петрівна

МУЛЯР Леся Петрівна