

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 484 535	1 644 767
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	423 602	116 677
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 630	2 982
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 706	3 963
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 381	669
Надходження від операційної оренди	3040	6 204	11 630
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 336	6 368
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 498 017 )	( 1 327 333 )
Праці	3105	( 162 465 )	( 153 920 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 78 853 )	( 45 743 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 93 955 )	( 66 936 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 10 550 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 13 737 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 83 405 )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 4 285 )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 99 )	( - )
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	( 4 543 )	( 19 352 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>83 180</b>	<b>173 772</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	( - )	( 1 481 )
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>	-	-1 481
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	92 279	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 179 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( 978 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( 12 723 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-92 279	-13 880
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-9 099	158 411
Залишок коштів на початок року	3405	63 241	113 417
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	54 142	271 828

Керівник

Астапенков Сергій Васильович

Головний бухгалтер

Булгакова Наталя Олегівна

