

**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	144 317	1 397 578
Повернення податків і зборів	3005	2	72
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	6 096	6 415
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	331 411	375 115
Надходження від повернення авансів	3020	34 376	8 347
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 382	342
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	59	221
Надходження від операційної оренди	3040	11 718	19 379
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 384 606	122 391
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 120 029)	(1 066 123)
Праці	3105	(346 476)	(343 849)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(90 354)	(90 623)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(236 918)	(247 555)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(16 700)	(26 887)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(125 267)	(127 244)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(94 151)	(93 424)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(26 258)	(21 659)
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	(38 411)	(68 743)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	55 521	91 308
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	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	197 000	75 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	229 000	90 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(1)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 314)	(5 663)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-33 314	-20 664
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	22 207	70 644
Залишок коштів на початок року	3405	19 644	37 293
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	41 851	107 937

Керівник

Головний бухгалтер



КИСЛЕНКО Людмила Миколаївна

ЛІСНИХ Наталія Михайлівна