

**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	1 306 859	144 317
Повернення податків і зборів	3005	-	2
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	6 843	6 096
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	413 662	331 411
Надходження від повернення авансів	3020	2 024	34 376
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 641	1 382
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	7	59
Надходження від операційної оренди	3040	20 296	11 718
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	8 549	1 384 606
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 047 138)	(1 120 029)
Праці	3105	(334 250)	(346 476)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(88 658)	(90 354)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(222 491)	(236 918)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(16 700)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(129 248)	(125 267)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(93 243)	(94 151)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 509)	(26 258)
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	(44 045)	(38 411)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 790	55 521
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	42 533	197 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	41 330	229 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 018)	(1 314)
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	(22 000)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-24 815	-33 314
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4 025	22 207
Залишок коштів на початок року	3405	101 799	19 644
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	97 774	41 851

Керівник



Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

КИСЛЕНКО Людмила Миколаївна

ЛІСНИХ Наталія Михайлівна