



**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	114 974	94 776
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	199	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	6 957	5 824
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(64 037)	(54 254)
Праці	3105	(16 306)	(15 101)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15 335)	(3 986)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 836)	(9 749)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(2 733)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(3 146)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(3 870)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(8 916)	(4 565)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(276)	(2 066)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 424	10 879
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 020	173
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	(2 142)	(223)
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	-122	-50
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	-	4 000
Сплату дивідендів	3355	(3 064)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(38)
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	-3 064	-4 038
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 238	6 791
Залишок коштів на початок року	3405	33 756	6 904
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	36 994	13 695

Керівник

БОГДАН
БОРИСОВИЧ

ЕП МАРЧУК
ОКСАНА
ВАСИЛІВНА

Домашук Богдан Борисович

Марчук Оксана Василівна

Головний бухгалтер

