



**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	289 252	678 640
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	11 645	4 327
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	984	201
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 195	3 873
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	282 686	428 679
Інші надходження	3095	247 289	312 527
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(456 894)	(1 333 876)
Праці	3105	(29 835)	(30 635)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 044)	(8 462)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 615)	(14 698)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 280)	(4 136)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 932)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 403)	(10 562)
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	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(133 633)	(233 673)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	190 030	-193 097
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	15 367
необоротних активів	3205	13 226	8 098
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	(-)	(30 000)
необоротних активів	3260	(10 982)	(7 033)
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	2 244	-13 568
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	33 953	322 564
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	126 841
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	73 364	164 519
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(61 121)	(60 801)
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	(27 915)	(13 301)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-128 447	210 784
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	63 827	4 119
Залишок коштів на початок року	3405	6 175	27 423
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(35)	(324)
Залишок коштів на кінець року	3415	69 967	31 218

Керівник

Людмила
Іванівна
ЕП Заверуха
Наталія
Валентинівна

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Заверуха Наталія Валентинівна

