



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 2021 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	678 640	824 779
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	4 327	702
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	201	1 181
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 873	1 073
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	428 679	-
Інші надходження	3095	312 527	160 286
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 333 876 )	( 777 205 )
Праці	3105	( 30 635 )	( 19 603 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 8 462 )	( 5 632 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 14 698 )	( 16 162 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 4 136 )	( 790 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 8 799 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 10 562 )	( 6 573 )
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	( 233 673 )	( 112 066 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-193 097</b>	<b>57 353</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	15 367	10 033
необоротних активів	3205	8 098	30 000
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	467
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	( 7 033 )	( 15 799 )
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>	-13 568	24 701
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	322 564	212 789
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	126 841	117 096
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	164 519	300 891
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 60 801 )	( 65 939 )
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	( 13 301 )	( 19 875 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	210 784	-56 820
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	4 119	25 234
Залишок коштів на початок року	3405	27 423	31 265
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(324)	98
Залишок коштів на кінець року	3415	31 218	56 597

Керівник

Людмила  
Іванівна  
ЕП Заверуха  
Наталія  
Валентинівна

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Заверуха Наталія Валентинівна

