

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	47 341	25 696
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	45	-
Надходження від повернення авансів	3020	57	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	574	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	516
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	46 846	49 980
Інші надходження	3095	627	39
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 29 674 )	( 59 876 )
Праці	3105	( 5 090 )	( 2 887 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 072 )	( 724 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 739 )	( 1 247 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 100 )	( 401 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 246 )	( 21 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 393 )	( 825 )
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	( 74 280 )	( - )
Інші витрачання	3190	( 587 )	( 10 300 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-16 952</b>	<b>1 197</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	24 000	10 841
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	11 496	2 498
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 11 047 )	( 2 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	1 457	8 341
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-15 495	9 538
Залишок коштів на початок року	3405	18 163	4 579
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	16	22
Залишок коштів на кінець року	3415	2 684	14 139

Керівник

ЕП Миник  
Олег  
Богданович

**МИНИК ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ**

Головний бухгалтер

ЕП Мельник  
Анна  
Миколаївна

**Мельник Анна Миколаївна**

