

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 209 488	4 052 351
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	425 033	322 446
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	930	9 752
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	86 031	123 067
Надходження від повернення авансів	3020	1	213
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 070	1 523
Надходження від операційної оренди	3040	212	1 196
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	62 663	9 128
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 049 513 )	( 3 438 683 )
Праці	3105	( 311 195 )	( 336 813 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 62 858 )	( 107 766 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 76 046 )	( 193 201 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 269 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 70 463 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 76 046 )	( 122 469 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 1 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 32 )	( 1 265 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 56 )	( 1 690 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 36 472 )	( 86 775 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>248 326</b>	<b>343 730</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	8 819	262
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 189 319 )	( 393 797 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( 11 269 )
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>-180 500</b>	<b>-404 804</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	179 575	54 611
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	215 114	216 896
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 2 536 )	( 6 765 )
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>	<b>-38 075</b>	<b>-169 050</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>29 751</b>	<b>-230 124</b>
Залишок коштів на початок року	3405	169 347	288 946
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	11 397	( 5 111 )
Залишок коштів на кінець року	3415	210 495	53 711

Керівник  
Головний бухгалтер



ВОЛИК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

ПОПОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА