

**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	891 519	890 047
Повернення податків і зборів	3005	-	45
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	103 991	9 433
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	103 991	9 433
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	7 366	31 626
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	441	740
Надходження від операційної оренди	3040	588	625
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 496	11 222
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(685 111)	(582 161)
Праці	3105	(111 293)	(113 569)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(31 281)	(31 386)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(75 728)	(110 728)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(675)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(28 791)	(73 880)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(46 262)	(36 848)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 005)	(34 614)
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	(77 955)	(5 907)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24 028	65 373
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	171	187
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	(5 183)	(7 323)
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	-5 012	-7 136
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	-	20 000
Сплату дивідендів	3355	(3 749)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-3 749	-20 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	15 267	38 237
Залишок коштів на початок року	3405	19 374	7 597
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	34 641	45 834

Керівник

Головний бухгалтер



Мігін Сергій Миколайович

Какуша Олена Іванівна