



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 2024 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	524 365	369 172
Повернення податків і зборів	3005	-	55
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	390	78
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	128	81
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 297	1 012
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	428	127
Надходження від операційної оренди	3040	2 731	2 009
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 761	4 045
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 483 273 )	( 312 944 )
Праці	3105	( 25 826 )	( 14 133 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5 420 )	( 3 823 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 17 544 )	( 18 066 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 9 401 )	( 12 769 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 8 143 )	( 5 297 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 727 )	( 979 )
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	( 14 011 )	( 14 810 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-15 701</b>	<b>11 824</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	560	-
необоротних активів	3205	56 880	4
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	15 250	10 150
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	30	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 1 435 )	( 5 134 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 16 250 )	( 22 090 )
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>55 035</b>	<b>-17 070</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	72 226	21 095
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	90 735	34 580
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 1 694 )	( 1 554 )
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>-20 203</b>	<b>-15 039</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>19 131</b>	<b>-20 285</b>
Залишок коштів на початок року	3405	24 660	34 275
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 414	(145)
Залишок коштів на кінець року	3415	45 205	13 845

Керівник

В. Ільченко  
Васильович

Л. Сторожук  
Лариса  
Леонівна

Ільченко Валерій Васильович

Сторожук Лариса Леонівна

Головний бухгалтер

