



**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 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| 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 | (17 715) | (18 066) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (9 572) | (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) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -15 872 | 11 824 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| 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 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 55 035 | -17 070 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| 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 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -20 203 | -15 039 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 18 960 | -20 285 |
| 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 | 45 034 | 13 845 |

Керівник

Валерій
Васильович

ЕП Сторожук
Лариса
Леонівна

Ільченко Валерій Васильович

Сторожук Лариса Леонівна

Головний бухгалтер

