

КОДИ		
2023	07	01
32688148		

(найменування)

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**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	1 427 536	1 283 252
Повернення податків і зборів	3005	11	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 145	201 317
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	200 000
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	24 906	22 402
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	78	1 267
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	384	194
Надходження від операційної оренди	3040	1 528	1 255
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 835	31 588
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 067 265 )	( 716 805 )
Праці	3105	( 168 794 )	( 156 688 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 42 471 )	( 43 183 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 55 441 )	( 68 044 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 8 113 )	( 20 194 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 47 328 )	( 47 850 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 550 )	( 779 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 1 815 )	( 1 795 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( 119 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 6 677 )	( 32 321 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>118 410</b>	<b>521 541</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	( 939 722 )	( 467 746 )
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>-939 722</b>	<b>-467 746</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	747 374	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>747 374</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-73 938</b>	<b>53 795</b>
Залишок коштів на початок року	3405	226 891	8 617
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	152 953	62 412

Керівник

*ЕП Клименко  
Андрій  
Володимирович*

**Клименко Андрій Володимирович**

Головний бухгалтер

*ЕП Корнієвська  
Олена  
Володимирівна*

**Корнієвська Олена Володимирівна**

