

**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	675 022	630 892
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	771 799	1 297 716
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	16 052	8 540
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	36	243
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	31 433	3 084
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 407	347
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	34 224	36 463
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(895 487)	(750 743)
Праці	3105	(551 265)	(405 318)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(148 593)	(109 486)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(192 787)	(169 288)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(47 338)	(65 862)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 953)	(322)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(139 496)	(103 104)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(46)	(-)
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	(56 045)	(72 463)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-330 302	461 447
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(219 284)	(131 949)
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	-219 284	-131 949
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	122 130	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	18 753	12 108
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	18 199	11 502
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(14 211)	(5 043)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(456 132)
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	108 473	-460 569
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-441 113	-131 071
Залишок коштів на початок року	3405	732 699	413 791
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3	(57)
Залишок коштів на кінець року	3415	291 589	282 663

Керівник

Пушков Євген Миколайович

Головний бухгалтер

Натикач Галина Володимирівна

