

**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	60 862	47 341
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	41 115	45
Надходження від повернення авансів	3020	43	57
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	143	574
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	463	-
Надходження від операційної оренди	3040	24	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	56 310	46 846
Інші надходження	3095	79	627
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 19 091 )	( 29 674 )
Праці	3105	( 10 281 )	( 5 090 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 345 )	( 1 072 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 3 855 )	( 1 739 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 108 )	( 100 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 158 )	( 246 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 589 )	( 1 393 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 120 634 )	( 74 280 )
Інші витрачання	3190	( 952 )	( 587 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 883</b>	<b>-16 952</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	( - )	( - )
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>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	46 350	24 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	52 517	11 496
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 18 867 )	( 11 047 )
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>	-25 034	1 457
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-23 151	-15 495
Залишок коштів на початок року	3405	24 133	18 163
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	16
Залишок коштів на кінець року	3415	983	2 684

Керівник

Миник  
Олег  
Богданович

ЕП Мельник  
Анна  
Миколаївна

**МИНИК ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ**

Головний бухгалтер

**Мельник Анна Миколаївна**

