



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2022 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	94 776	90 897
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 824	1 201
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(54 254)	(58 621)
Праці	3105	(15 101)	(13 922)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 986)	(3 923)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 749)	(6 815)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 733)	(1 088)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 146)	(1 875)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 870)	(3 850)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(810)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(4 565)	(13 250)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 066)	(1 886)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 879	-7 129
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	173	181
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	(223)	(948)
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	-50	-767
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	4 000	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(2 033)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(38)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4 038	-2 033
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 791	-9 929
Залишок коштів на початок року	3405	6 904	17 666
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13 695	7 737

Керівник

БГ ДОМАЩУК
БОГДАН
БОРИСОВИЧ

Домашчук Богдан Борисович

ЕП МАРЧУК
ОКСАНА
ВАСИЛІВНА

Марчук Оксана Василівна

Головний бухгалтер

