

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	324 544	778 293
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 064 673	633 406
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 064 460	632 888
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	55
Надходження від повернення авансів	3020	3 142	6 626
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 592	776
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	245	527
Надходження від операційної оренди	3040	1 615	9 052
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	121 078	65 236
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 357 694 )	( 383 718 )
Праці	3105	( 573 208 )	( 786 870 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 57 742 )	( 153 928 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 87 079 )	( 148 547 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 603 )	( 3 254 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 86 476 )	( 145 293 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 21 301 )	( 10 946 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 427 )	( 224 )
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	( 21 600 )	( 46 197 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>398 838</b>	<b>-36 459</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	-	6 778

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 82 910 )	( 19 088 )
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>-82 910</b>	<b>-12 310</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	10 000	103 688
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	84 949
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 4 734 )
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	( 188 767 )	( 188 457 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-178 767</b>	<b>-174 452</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>137 161</b>	<b>-223 221</b>
Залишок коштів на початок року	3405	551 571	384 546
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	688 732	161 325

Керівник

*Брагіньський  
Віктор  
Володимирович*

**Брагіньський Віктор Володимирович**

*ЕП Панасюк  
Людмила  
Григорівна*

**Панасюк Людмила Григорівна**

Головний бухгалтер

