

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 2021 р.**

Форма N3 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	1 705 849	1 214 624
Повернення податків і зборів	3005	21	89
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	7 717	4 091
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	4 853	31
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 673	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	99	17
Надходження від операційної оренди	3040	3 413	3 929
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	11 165	81 034
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 583 774 )	( 454 493 )
Праці	3105	( 241 777 )	( 215 289 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 62 707 )	( 56 727 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 246 318 )	( 207 658 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 50 061 )	( 44 234 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 127 651 )	( 103 988 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 68 606 )	( 59 435 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 8 732 )	( 4 030 )
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	( 92 735 )	( 121 944 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>499 747</b>	<b>243 674</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	25 437
необоротних активів	3205	146	147
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 295	6 887
дивідендів	3220	-	489
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	2 132

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( 22 119 )
необоротних активів	3260	( 403 794 )	( 160 737 )
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>-401 353</b>	<b>-147 764</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	25	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 25 )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 23 )	( 31 733 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 369 )	( 450 )
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>-392</b>	<b>-32 183</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>98 002</b>	<b>63 727</b>
Залишок коштів на початок року	3405	52 733	101 288
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	150 735	165 015



Бабак Тамара Володимирівна

Хойда Наталія Гуріївна