

**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	-	-
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	25 838	22 548
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	701	85
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(18 918)	(15 862)
Праці	3105	(9 025)	(8 102)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 869)	(1 613)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 066)	(2 701)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(752)	(619)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 314)	(2 082)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(28)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(1 700)	(1 348)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(823)	(388)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8 862	-7 409
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6 290	4 663
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	(525)	(11)
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	5 765	4 652
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(1 857)	(1 110)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 857	-1 110
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4 954	-3 867
Залишок коштів на початок року	3405	191 435	129 997
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	47	46
Залишок коштів на кінець року	3415	186 528	126 176

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП
РОМАНЕНКО
Олег
Олексійович
ЕП
Шереметова
Олена
Миколаївна

РОМАНЕНКО Олег Олексійович

ШЕРЕМЕТОВА Олена Миколаївна

