

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2025 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	536	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	892	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	20	53
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 792	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	634	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	562 344	427 284
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	10 063
Інші надходження	3095	36 604	28 402
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(14 981)	(14 623)
Праці	3105	(80 771)	(47 926)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23 256)	(14 161)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(56 736)	(33 565)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(28 678)	(20 687)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28 058)	(12 878)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6 418)	(10 814)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 465)	(789)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	228 328	21 435
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(127 013)	(333 017)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	66 854	-10 528
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	8 000	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	28 556	20 176
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	(-)	(8 193)
необоротних активів	3260	(2 203)	(-)
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	34 353	11 983
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	101 207	1 455
Залишок коштів на початок року	3405	770 000	709 175
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10 282	16 962
Залишок коштів на кінець року	3415	881 489	727 592

Керівник

Б.П. Бортюк
Наталія
Леонідівна

Е.П. БАДРУК
ОЛЕНА
ПЕТРІВНА

Бортюк Наталія Леонідівна

Головний бухгалтер

Бадрук Олена Петрівна

