

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2026 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	347 357	319 261
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	178 159	67 935
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	7 020	20
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10 474	5 288
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	328	194
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 896	1 901
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(335 664)	(193 971)
Праці	3105	(70 932)	(62 820)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(19 408)	(17 516)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(29 201)	(31 871)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(4 247)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(29 201)	(27 624)
Витрачання на оплату авансів	3135	(673)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(197)	(98)
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	(3 049)	(4 113)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	90 110	84 210
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(15 247)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(155 995)
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	-15 247	-155 995
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	56 000	42 100
Отримання позик	3305	-	60 218
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 003	1 701
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 304)	(19)
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	(-)	(6)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	52 693	100 592
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	127 556	28 807
Залишок коштів на початок року	3405	192 300	110 106
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2	(311)
Залишок коштів на кінець року	3415	319 858	138 602

Керівник

ЕП Кістюн
Дмитро
Володимиров
ич

Кістюн Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер

ЕП Лисак
Алла
Борисівна

Лисак Алла Борисівна



