

**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	4 144	4 129
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	5 598	796
Надходження від повернення авансів	3020	55	69
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	202	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	29 086	19 378
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	407 832	292 165
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 878	1 289
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(14 846)	(12 561)
Праці	3105	(30 200)	(22 206)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 982)	(5 591)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(33 172)	(32 709)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(24 291)	(25 985)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 881)	(6 724)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 364)	(1 517)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	184 186	106 111
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(132 377)	(123 487)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40 668	13 644
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	31 000	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	34 044	22 108
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	(39 953)	(31 993)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	25 091	-9 885
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	(36 301)	(25 000)
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	-36 301	-25 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29 458	-21 241
Залишок коштів на початок року	3405	201 675	140 102
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	120	(11)
Залишок коштів на кінець року	3415	231 253	118 850

ЕПТ Загреба Іван
Миколайович

Керівник

Загреба Іван Миколайович

ЕПТ Філатова
Олена
Олександрівна

Головний бухгалтер

Філатова Олена Олександрівна