

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 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	500 648	308 282
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 509	1 543
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	464 405	231 584
Надходження від повернення авансів	3020	1 620	306
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 174	635
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 053	2 557
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(607 203)	(400 207)
Праці	3105	(82 449)	(70 395)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22 234)	(17 999)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(88 786)	(52 624)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 639)	(5 627)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(53 657)	(26 193)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28 490)	(20 804)
Витрачання на оплату авансів	3135	(39 866)	(8 584)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 657)	(920)
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	(22 339)	(19 330)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	106 875	-25 152
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(11 175)	(5 201)
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	-11 175	-5 201
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	86 104	122 332
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	545	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	116 961	132 336
Сплату дивідендів	3355	(19 880)	(797)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(563)	(3 630)
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	(3 383)	(1 032)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-54 138	-15 463
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	41 562	-45 816
Залишок коштів на початок року	3405	15 556	60 942
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	430
Залишок коштів на кінець року	3415	57 118	15 556

Керівник

Головний бухгалтер

Чорнуха

Вікторови

ЕП Шпалерчук

Ольга

Арсенівна

Чорнуха Ігор Вікторович

Шпалерчук Ольга Арсенівна

