

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	1 158 627	1 029 688
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	89 857	24 109
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1 956 535	1 938 770
Інші надходження	3095	1 350	804
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(400 327)	(311 645)
Праці	3105	(55 408)	(48 087)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15 455)	(12 938)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(52 398)	(28 487)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(22 825)	(12 401)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(2 746 233)	(2 586 302)
Інші витрачання	3190	(4 912)	(5 145)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-68 364	767
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	81	276
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	580	722
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	(-)	(-)
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	661	998
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	150 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	28 300	68 900
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	43 220	2 630
Сплату дивідендів	3355	(19 000)	(19 458)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(37 141)	(18 862)
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	(-)	(52 370)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	78 939	-24 420
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11 236	-22 655
Залишок коштів на початок року	3405	11 119	33 774
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	22 355	11 119

Керівник

ВІНЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

СТОРОЖЕНКО ОКСАНА ВІКТОРІВНА



