



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	1 074 073	889 155
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 176	2 914
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	363	46 250
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 029	2 554
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	109	220
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	31	84
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	248	98
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(711 347)	(601 408)
Праці	3105	(100 932)	(98 944)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(27 896)	(26 147)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(83 952)	(89 942)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 494)	(10 268)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(39 957)	(55 346)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(30 501)	(24 328)
Витрачання на оплату авансів	3135	(13 194)	(25 651)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(50)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(92)	(20)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(774)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(7 097)	(10 373)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	135 519	87 966
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	132	107
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	25 000	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(164 843)	(55 545)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(21 240)	(4 910)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-160 951	-60 348
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	100
Отримання позик	3305	273 212	207 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	251 504	206 950
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 069)	(7 025)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(5 462)
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	14 639	-12 337
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-10 793	15 281
Залишок коштів на початок року	3405	30 645	15 380
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	33	(16)
Залишок коштів на кінець року	3415	19 885	30 645

Керівник

Микола
Миколайович

ЕП Літвінчук

Наталія
Вікторівна

Загривий Микола Миколайович

Головний бухгалтер

Літвінчук Наталя Вікторівна

