



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	1 934 338	2 020 817
Повернення податків і зборів	3005	164 087	132 347
у тому числі податку на додану вартість	3006	164 087	132 347
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	200 575	210 805
Надходження від повернення авансів	3020	342	1 500
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	387	416
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	464	278
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	68 391	46 852
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 975 264)	(1 891 577)
Праці	3105	(7 458)	(6 240)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 097)	(1 674)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 155)	(17 660)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 800)	(12 649)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 355)	(5 011)
Витрачання на оплату авансів	3135	(292 819)	(378 965)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 094)	(3 358)
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	(63 470)	(134 301)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17 227	-20 760
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	42 000
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	-	42 000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	252 906	166 457
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	261 002	174 069
Сплату дивідендів	3355	(-)	(17 063)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(320)	(344)
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	-8 416	-25 019
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8 811	-3 779
Залишок коштів на початок року	3405	2 709	6 488
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	11 520	2 709

Керівник

Микола
Миколайович

Хліманко Микола Миколайович

Головний бухгалтер

ЕП Момот
Наталія
Володимирівна

Момот Наталія Володимирівна

