

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	187 150	176 354
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	63	31
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 044	814
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	646	774
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(85 832)	(79 958)
Праці	3105	(41 412)	(38 218)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 320)	(9 861)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(35 717)	(32 230)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(989)	(2 065)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16 225)	(15 043)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 503)	(15 122)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(14)	(4)
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	(1 087)	(573)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13 521	17 129
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	(12 734)	(6 991)
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	-12 734	-6 991
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	4 510	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 059	2 172
Сплату дивідендів	3355	(433)	(910)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(427)	(588)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(43)	(161)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(295)	(4 278)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 253	-8 109
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 040	2 029
Залишок коштів на початок року	3405	8 094	6 065
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	11 134	8 094

Керівник

Головний бухгалтер

ГРИНЕВИЧ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Сімакова Наталія Дмитрівна

