

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	4 196 145	4 437 438
Повернення податків і зборів	3005	432 125	325 641
у тому числі податку на додану вартість	3006	432 125	325 641
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	3 959	12 673
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 235	3 406
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	870
Надходження від операційної оренди	3040	144	126
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	208 547	220 249
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 616 687)	(4 502 648)
Праці	3105	(24 008)	(16 109)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 711)	(4 298)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(43 492)	(45 463)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(35 904)	(40 888)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(5)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 588)	(4 570)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 522)	(2 389)
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	(288 909)	(337 644)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-139 174	91 852
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	(4 026)	(32 053)
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	-4 026	-32 053
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	471 276	103 686
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	326 939	208 151
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8 810)	(6 304)
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	(-)	(4 344)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	135 527	-115 113
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 673	-55 314
Залишок коштів на початок року	3405	81 240	121 810
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 115)	14 744
Залишок коштів на кінець року	3415	72 452	81 240

Керівник

БП Воробйов
Федір
Михайлович

Воробйов Федір Михайлович

Головний бухгалтер

ЕП Сердюк
Наталя Іванівна

Сердюк Наталя Іванівна

