

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	258 383	244 637
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	44	66
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	78 994	61 268
Надходження від повернення авансів	3020	11	30
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	180	90
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	1 236	1 101
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(178 274)	(159 619)
Праці	3105	(46 339)	(42 325)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 468)	(11 418)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 413)	(16 655)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
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	(46 721)	(44 819)
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	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 635)	(2 821)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	29 998	29 535
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	90	90
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(4 932)	(2 525)
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	-4 842	-2 435
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	7 900	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	16	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	6 441	5 660
Сплату дивідендів	3355	(-)	(4 707)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(23 707)	(18 361)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-22 232	-28 728
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 924	-1 628
Залишок коштів на початок року	3405	2 863	3 983
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	56	508
Залишок коштів на кінець року	3415	5 843	2 863

Керівник

Шабельнік Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Шкуренко Тетяна Петрівна

