

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	140 233	111 592
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	254	225
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	54	225
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	15	-
Надходження від повернення авансів	3020	82	9
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	52	238
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	201	-
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	398	516
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(69 549)	(41 721)
Праці	3105	(23 172)	(21 233)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 161)	(5 551)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(24 555)	(7 710)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11 141)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 414)	(7 710)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 417)	(9 870)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(12)	(10)
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	(764)	(407)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13 605	26 078
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	(6 206)	(29 747)
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	-6 206	-29 747
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	500
Отримання позик	3305	-	95 964
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 739	7 726
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 739)	(-)
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	(2)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-7 480	88 738
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-81	85 069
Залишок коштів на початок року	3405	65 308	32 243
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(845)	4 475
Залишок коштів на кінець року	3415	64 382	121 787

Керівник

Кузьма
Володимир
Антонович

КУЗЬМА Володимир Антонович

Головний бухгалтер

ЕП Муляр Леся
Петрівна

МУЛЯР Леся Петрівна