

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	414 389	354 577
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 132	2 027
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	232	228
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	43	4
Надходження від повернення авансів	3020	82	54
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	299	420
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 301	351
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	1 488	1 407
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(190 907)	(148 701)
Праці	3105	(73 013)	(67 843)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(19 520)	(17 257)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(70 752)	(36 199)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(30 812)	(7 077)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(39 940)	(29 122)
Витрачання на оплату авансів	3135	(9 993)	(24 993)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(34)	(39)
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	(2 285)	(1 309)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	53 230	62 499
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	(55 092)	(102 444)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(37)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-55 129	-102 444
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	22 321	34 862
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(16 518)	(5 936)
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)	(3)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-38 843	55 663
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-40 742	15 718
Залишок коштів на початок року	3405	65 308	32 243
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 047)	9 866
Залишок коштів на кінець року	3415	23 519	57 827

Керівник

Володимир
Антонюк

КУЗЬМА Володимир Антонович

Головний бухгалтер

ЕП Муляр Леся
Петрівна

МУЛЯР Леся Петрівна