

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	566 899	495 120
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 422	2 768
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	337	343
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	354	4
Надходження від повернення авансів	3020	85	62
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	398	512
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 026	534
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	2 077	1 786
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 261 839 )	( 203 372 )
Праці	3105	( 98 493 )	( 91 498 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 26 661 )	( 23 795 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 90 861 )	( 51 988 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 36 809 )	( 10 960 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 54 052 )	( 41 028 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 15 664 )	( 31 947 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 45 )	( 42 )
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	( 4 811 )	( 2 172 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>75 887</b>	<b>95 972</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	11 561	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 87 865 )	( 116 904 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-76 304</b>	<b>-116 904</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	1 200
Отримання позик	3305	-	108 697
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	30 249	56 059
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 21 011 )	( 10 838 )
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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-51 264</b>	<b>42 997</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-51 681</b>	<b>22 065</b>
Залишок коштів на початок року	3405	65 308	32 243
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(768)	11 000
Залишок коштів на кінець року	3415	12 859	65 308

Керівник

КУЗЬМА Володимир Антонович

Головний бухгалтер

МУЛЯР Леся Петрівна

