

**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	3 277 626	3 489 390
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	125 185	165 544
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	69
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	201	628
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 677 821)	(2 946 079)
Праці	3105	(4 811)	(4 107)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(978)	(1 042)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(32 967)	(7 374)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 460)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(25 415)	(5 807)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 092)	(1 567)
Витрачання на оплату авансів	3135	(188 120)	(331 477)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(403 001)	(360 155)
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	(31 809)	(35 874)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	63 505	-30 477
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	(213)	(116)
необоротних активів	3260	(397)	(773)
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	-610	-889
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	564 792	586 939
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	604 800	552 242
Сплату дивідендів	3355	(22 929)	(3 782)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-62 937	30 915
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-42	-451
Залишок коштів на початок року	3405	40	433
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	29	58
Залишок коштів на кінець року	3415	27	40

Керівник

Електронна
печатка
37412312

Головний бухгалтер

Халявка Андрій Петрович

Халявка Андрій Петрович