

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	9 568 217	7 705 342
Повернення податків і зборів	3005	50 831	27 899
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	570 130	369 856
Надходження від повернення авансів	3020	39 508	125 773
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	11 520	12 773
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 977	2 081
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	40 742	9 627
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 986 404)	(3 869 851)
Праці	3105	(348 047)	(189 747)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(94 028)	(49 501)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 978 801)	(1 620 784)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(34 187)	(18 104)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(270 333)	(120)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 674 281)	(1 602 560)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 313 775)	(2 384 687)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7 825)	(16 282)
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	(112 709)	(91 914)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	441 336	30 585
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 531	954
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 460	9 005
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	21 093	58 121

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(68 456)	(74 176)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(1 033)	(14 120)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-42 405	-20 216
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	4 341 479	3 259 874
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	4 583 351	2 685 964
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(239 296)	(218 945)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(134 032)	(68 647)
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	-615 200	286 318
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-216 269	296 687
Залишок коштів на початок року	3405	414 299	117 573
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	21	39
Залишок коштів на кінець року	3415	198 051	414 299

Керівник

Шитлін
Дмитро
Вікторович

Шитлін Дмитро Вікторович

Головний бухгалтер

ЕП Васик Оксана
Федорівна

Васик Оксана Федорівна

