



**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	2 744 719	2 075 870
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	22 272	19 004
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 361	2 146
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	11 744	15 417
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1 583 922	1 165 725
Інші надходження	3095	1 409 415	1 359 340
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 5 411 029 )	( 3 863 756 )
Праці	3105	( 151 789 )	( 119 894 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 42 003 )	( 31 774 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 119 949 )	( 90 870 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 29 022 )	( 21 408 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 31 189 )	( 29 530 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 59 738 )	( 39 932 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 788 885 )	( 542 209 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-739 222</b>	<b>-11 001</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	35 180	32 054
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	( 33 258 )	( 53 416 )
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>	1 922	-21 362
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 828 115	497 619
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	312 335	271 737
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	885 645	436 192
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 50 000 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 324 898 )	( 181 368 )
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	( 160 533 )	( 124 028 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	769 374	-22 232
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	32 074	-54 595
Залишок коштів на початок року	3405	299	53 456
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(37)	1 438
Залишок коштів на кінець року	3415	32 336	299

Керівник

Кошеєв Олександр Сергійович

Боловний бухгалтер

Берлим Олег Анатолійович



