



**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	2 010 505	1 484 232
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	6 605	18 309
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	747	1 471
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	7 081	13 327
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1 106 477	828 731
Інші надходження	3095	1 063 948	1 013 334
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 012 065)	(2 713 442)
Праці	3105	(103 470)	(82 083)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28 718)	(21 976)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(77 247)	(65 194)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(17 462)	(17 449)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(17 967)	(20 928)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(41 818)	(26 817)
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	(621 251)	(418 220)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-647 388	58 489
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	23 950	23 758
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	(23 895)	(37 698)
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	55	-13 940
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 215 141	296 577
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	128 444	134 911
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	433 716	344 914
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(164 980)	(133 662)
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	(33 132)	(15 284)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	711 757	-62 372
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	64 424	-17 823
Залишок коштів на початок року	3405	299	53 456
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(46)	1 457
Залишок коштів на кінець року	3415	64 677	37 090

Керівник

Людмила
Іванівна

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Берлим Олег Анатолійович

