



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	1 301 635	1 144 998
Повернення податків і зборів	3005	121 281	105 829
у тому числі податку на додану вартість	3006	121 281	105 829
Цільового фінансування	3010	3 871	3 295
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 627	6 751
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	154	80
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	15	717
Надходження від операційної оренди	3040	81	48
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	52 845	101 883
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 092 411)	(955 745)
Праці	3105	(194 301)	(170 715)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(54 225)	(47 430)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(107 524)	(75 940)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18 000)	(5 301)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(89 524)	(70 639)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3 871)	(2 839)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(50 006)	(58 824)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-20 829	52 108
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	12 186	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(33 180)	(20 126)
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	-20 994	-20 126
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-41 823	31 982
Залишок коштів на початок року	3405	47 357	15 112
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	64	263
Залишок коштів на кінець року	3415	5 598	47 357

Керівник

*ЕП Басараб
Роман Іванович*

Басараб Роман Іванович

Головний бухгалтер

*ЕП Соловей
Людмила
Олексіївна*

Соловей Людмила Олексіївна

