

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	149 881	165 285
Повернення податків і зборів	3005	-	4 336
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	4 336
Цільового фінансування	3010	1 259	1 398
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 237	1 277
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 424	7 620
Надходження від повернення авансів	3020	2 579	1 266
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	53	124
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	4 755	3 927
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 370	1 811
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(76 969)	(114 334)
Праці	3105	(57 430)	(61 618)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26 333)	(26 658)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(30 427)	(19 372)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(685)	(620)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 147)	(2 302)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(242)	(438)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(514)	(579)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(776)	(1 537)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-23 517	-41 071
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	14 402
необоротних активів	3205	4 696	16 135
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	(14 943)	(-)
необоротних активів	3260	(1 189)	(690)
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	-11 436	29 847
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	2 600	54 100
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	157	403
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	22 600	45 104
Сплату дивідендів	3355	(-)	(1)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(140)	(256)
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	-19 983	9 142
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-54 936	-2 082
Залишок коштів на початок року	3405	71 831	67 581
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 054	6 332
Залишок коштів на кінець року	3415	18 949	71 831



Т.П. Тверезий
 Олександр
 Володимиров
 ул.
 Е.П. Бихкало
 Оксана
 Володимирівн
 а

ТВЕРЕЗИЙ Олександр

БИХКАЛО Оксана