

**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	667 962	563 829
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	149 950	195 200
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	138	519
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	13 645	5 299
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	369	384
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 927	17 581
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 557 093 )	( 494 804 )
Праці	3105	( 134 939 )	( 120 989 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 38 140 )	( 32 356 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 69 821 )	( 57 476 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 12 019 )	( 31 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 2 059 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 57 802 )	( 55 386 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 673 )	( 15 918 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 161 )	( 149 )
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	( 6 948 )	( 6 753 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>27 216</b>	<b>54 367</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 135 770 )	( 127 367 )
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>	<b>-135 770</b>	<b>-127 367</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	82 100	17 492
Отримання позик	3305	115 661	61 272
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	6 270	19 841
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 37 )	( 37 )
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	( 7 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>191 447</b>	<b>58 886</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>82 893</b>	<b>-14 114</b>
Залишок коштів на початок року	3405	110 106	118 822
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(699)	5 398
Залишок коштів на кінець року	3415	192 300	110 106

Керівник \_\_\_\_\_

Кістюн Дмитро Володимирович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Лисак Алла Борисівна \_\_\_\_\_