

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	218 719	113 875
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	164 593	41 227
Надходження від повернення авансів	3020	1 614	1 481
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	394	248
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 264	134
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	4 592
Інші надходження	3095	169	358
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(349 205)	(235 539)
Праці	3105	(6 675)	(2 742)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 809)	(726)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 871)	(5 621)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(686)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 184)	(5 621)
Витрачання на оплату авансів	3135	(9)	(4 873)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(45 000)	(1 382)
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	(9 098)	(3 195)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-34 914	-92 163
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(21 000)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	-21 000	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	12 902	-
Отримання позик	3305	228 380	104 509
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	38 137	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	194 442	5 724
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(32 076)	(7 024)
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	52 901	91 761
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 013	-402
Залишок коштів на початок року	3405	4 693	5 131
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(32)	(36)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 648	4 693

ЕП Рубан Олег
Вікторович

Керівник

Рубан Олег Вікторович

ЕП Діденко Юлія
Сергіївна

Головний бухгалтер

Діденко Юлія Сергіївна

