

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	136 996	67 360
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	121 890	19 398
Надходження від повернення авансів	3020	1 606	1 431
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	213	150
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	868	46
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	119	356
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 262 844 )	( 160 991 )
Праці	3105	( 4 732 )	( 1 670 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 291 )	( 444 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 7 667 )	( 3 699 )
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	( 6 981 )	( 3 699 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 4 823 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 9 500 )	( 1 334 )
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	( 6 138 )	( 1 617 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-30 480</b>	<b>-81 245</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	( - )	( - )
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>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	12 902	-
Отримання позик	3305	167 860	82 230
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	122 204	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 24 005 )	( 2 803 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	34 553	79 427
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	4 073	-1 818
Залишок коштів на початок року	3405	4 693	5 131
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3)	(34)
Залишок коштів на кінець року	3415	8 763	3 279

ЕП Рубан Олег  
Вікторович

Керівник

Рубан Олег Вікторович

ЕП Діденко Юлія  
Сергіївна

Головний бухгалтер

Діденко Юлія Сергіївна

