

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	562 538	496 163
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	106 287	79 941
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	103 606	77 371
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	735	698
Надходження від повернення авансів	3020	-	630
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 312	1 174
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	124	92
Надходження від операційної оренди	3040	261	229
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 138	511
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(293 684)	(281 605)
Праці	3105	(118 778)	(117 465)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(31 569)	(31 527)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(78 987)	(66 719)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 605)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(30 938)	(29 403)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(45 444)	(37 316)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 741)	(1 156)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(268)	(286)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(28 189)	(57 324)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	121 179	23 356
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(107 999)	(46 422)
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	-107 999	-46 422
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	34 940	43 398
Отримання позик	3305	66 140	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	83 949	13 551
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(28 031)	(4 184)
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	-10 900	25 663
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 280	2 597
Залишок коштів на початок року	3405	20 104	16 894
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(32)	613
Залишок коштів на кінець року	3415	22 352	20 104

Керівник

СУХАРЬКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

Головний бухгалтер

ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІІВНА



СУХАРЬКО
ІВАН
ВАСИЛЬОВ
ИЧ
Хлусевич
Людмила
Терентіївна