

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	937 751	918 067
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	251 507	215 689
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8 024	1 615
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 203	1 192
Надходження від операційної оренди	3040	818	919
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 038	4 629
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(919 856)	(885 336)
Праці	3105	(119 512)	(120 915)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(33 864)	(31 372)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(51 333)	(37 403)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 774)	(3 636)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 429)	(81)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(42 130)	(33 686)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(8 768)	(6 724)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	72 008	60 361
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	(111 568)	(139 368)
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	-111 568	-139 368
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	131 589	34 574
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	70 470	-
Сплату дивідендів	3355	(14 462)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(9 981)
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	46 657	24 593
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 097	-54 414
Залишок коштів на початок року	3405	50 130	101 609
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(41)	2 935
Залишок коштів на кінець року	3415	57 186	50 130

Керівник

ІВАН
АНАТОЛІЙОВИЧ

ЕП Скоробака
Руслана
Віталіївна

Скорупський Іван Анатолійович

Головний бухгалтер

Скоробака Руслана Віталіївна

