

**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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	684 393	656 704
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	148 724	116 974
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	6 923	1 230
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	783	922
Надходження від операційної оренди	3040	648	687
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 711	3 664
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(626 452)	(625 756)
Праці	3105	(88 613)	(85 275)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(25 077)	(21 275)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(41 286)	(27 589)
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	(32 083)	(23 872)
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	(4 897)	(5 194)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	58 857	15 092
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	(66 334)	(72 160)
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	-66 334	-72 160
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	93 407	28 637
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	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(14 462)	(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	8 475	18 656
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	998	-38 412
Залишок коштів на початок року	3405	50 130	101 609
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(176)	5 072
Залишок коштів на кінець року	3415	50 952	68 269

Керівник

Скорупський Іван Анатолійович

Головний бухгалтер

Скробака Руслана Віталіївна

