

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2026 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	391 783	355 169
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	62 428	75 116
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	989	1 248
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	203	346
Надходження від операційної оренди	3040	193	212
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 760	1 077
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(321 309)	(277 428)
Праці	3105	(35 471)	(28 296)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 099)	(7 902)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 901)	(17 882)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(239)	(7 227)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 662)	(10 655)
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	(3 009)	(1 658)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	75 567	100 002
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	(2 027)	(28 893)
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	-2 027	-28 893
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	43 296
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	37 619	33 955
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 164)	(7 843)
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	-42 783	1 498
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	30 757	72 607
Залишок коштів на початок року	3405	57 186	50 130
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	35	(278)
Залишок коштів на кінець року	3415	87 978	122 459

Керівник

ІВАН
АНАТОЛІЙОВИЧ

ЕП Скоробака

Руслана
Віталіївна

Скорупський Іван Анатолійович

Головний бухгалтер

Скоробака Руслана Віталіївна

