

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	2 393 772	2 040 091
Повернення податків і зборів	3005	-	4 200
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	4 200
Цільового фінансування	3010	61	30
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	11 341	23 682
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 556	6 864
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 377 418)	(1 986 595)
Праці	3105	(10 290)	(11 139)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 835)	(2 877)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23 738)	(19 375)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 353)	(6 846)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14 230)	(9 032)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 155)	(3 497)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 632)	(5 379)
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	(2 385)	(61 457)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8 568	-11 955
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	-	44 400
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(4 160)	(27 259)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(22 432)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 160	-5 291
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	128 000	27 250
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	132 500	61 058
Сплату дивідендів	3355	(-)	(9 350)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(180)	(-)
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	-4 680	-43 158
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-17 408	-60 404
Залишок коштів на початок року	3405	51 387	111 490
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(503)	301
Залишок коштів на кінець року	3415	33 476	51 387

Керівник

О. М. Джумага
Олег
Михайлович

Джумага Олег Михайлович

Головний бухгалтер

Е. П. Денис
Оксана
Михайлівна

Денис Оксана Михайлівна

