

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2025** р.

Форма N3-к Код за ДКУД 1801009

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	114 695	105 443
Повернення податків і зборів	3005	1 212 201	425 495
у тому числі податку на додану вартість	3006	1 212 201	425 495
Цільового фінансування	3010	3 611	1 891
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 057	1 647
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 819	1 550
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	50	-
Надходження від операційної оренди	3040	435	384
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 194	1 545
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 122 207 )	( 95 477 )
Праці	3105	( 520 430 )	( 421 119 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 104 057 )	( 78 811 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 367 789 )	( 169 778 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 200 778 )	( 43 927 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 167 011 )	( 125 851 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 148 773 )	( 119 510 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 2 100 )	( 1 639 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 9 780 )	( 7 832 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>61 926</b>	<b>-356 211</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	737	944
<b>Надходження від отриманих:</b>			
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	( 3 141 109 )	( 3 388 212 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 310 )	( 2 687 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-3 140 682</b>	<b>-3 389 955</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	12 576 993	-
Отримання позик	3305	23 077 725	39 736 884
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 913 000	6 999
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	34 489 167	35 984 376
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>3 078 551</b>	<b>3 759 507</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-205</b>	<b>13 341</b>
Залишок коштів на початок року	3405	32 651	19 310
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	32 446	32 651

Керівник

Головний бухгалтер



*Profess*  
*de*

Бородай Анастасія Олександрівна

Хоба Тетяна Миколаївна