

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	109 686	98 722
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	3 366	1 736
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 840	1 647
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 602	1 444
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	50	-
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	1 194	1 536
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 95 596 )	( 76 755 )
Праці	3105	( 418 538 )	( 328 099 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 82 404 )	( 58 666 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 326 412 )	( 134 256 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 190 696 )	( 32 794 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 135 716 )	( 101 462 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 198 685 )	( 173 299 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 1 758 )	( 1 370 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 7 781 )	( 6 159 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>199 765</b>	<b>-248 024</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 3 160 089 )	( 3 402 571 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 310 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-3 160 399</b>	<b>-3 402 571</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	12 576 993	-
Отримання позик	3305	22 502 385	39 124 134
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 793 000	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	33 911 752	35 461 376
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>2 960 626</b>	<b>3 662 758</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-8</b>	<b>12 163</b>
Залишок коштів на початок року	3405	29 656	17 493
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	29 648	29 656

Керівник:



Головний бухгалтер

Бородай Анастасія Олександрівна

Хоба Тетяна Миколаївна