



**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	76 253	63 330
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	402	663
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	88	71
Надходження від повернення авансів	3020	2	4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 791	4 753
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	614	60
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	2	8
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(28 174)	(27 680)
Праці	3105	(27 359)	(29 400)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 618)	(7 865)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16 305)	(16 279)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 916)	(8 704)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 389)	(7 574)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 050)	(2 960)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6)	(130)
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	(949)	(945)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 309	-16 370
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	(2 096)	(1 290)
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	-2 096	-1 290
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	6 692	7 474
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-6 692	-7 474
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-10 097	-25 134
Залишок коштів на початок року	3405	105 306	125 607
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4)	15
Залишок коштів на кінець року	3415	95 205	100 488

Керівник

Поліщук
Сергій
Бядрійович
ГНІТЕЦЬКА
ГАЛИНА
МИКОЛАЇВНА

ПОЛІЩУК СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

ГНІТЕЦЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

