

**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	8 817	8 947
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	375
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	248
Надходження від повернення авансів	3020	634	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	92	41
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	23 214	22 672
Інші надходження	3095	5 503	7 650
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 574 )	( 1 310 )
Праці	3105	( 4 774 )	( 3 975 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 274 )	( 998 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 902 )	( 1 361 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 )	( 37 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 900 )	( 1 324 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 138 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 22 194 )	( 23 734 )
Інші витрачання	3190	( 5 792 )	( 10 403 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>749</b>	<b>-1 986</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	( 1 300 )	( 100 )
необоротних активів	3260	( 45 )	( 127 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( 19 )	( 18 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1 364</b>	<b>-245</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	434	473
Отримання позик	3305	3 341	4 813
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	3 956	3 156
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 303 )	( 121 )
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	( - )	( 1 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-484</b>	<b>2 008</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1 099</b>	<b>-223</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 156	2 379
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 057	2 156

Керівник

Головний бухгалтер



Андрійшин Дана Василівна

Приходько Любов Михайлівна