

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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	15
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	100	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	180	37
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	11 330	13 251
Інші надходження	3095	1 670	1 983
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 496)	(908)
Праці	3105	(953)	(500)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(280)	(132)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(295)	(127)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(12)	(25)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(12 607)	(10 038)
Інші витрачання	3190	(246)	(67)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 609	3 489
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	5 500	30
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	673	886
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	(2 605)	(10)
необоротних активів	3260	(-)	(30)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(1)	(1)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3 567	875
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	20	13
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	3 683	2 084
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(2)	(3)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1 825)	(3 025)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 876	-931
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 834	3 433
Залишок коштів на початок року	3405	4 716	1 291
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(5)	(8)
Залишок коштів на кінець року	3415	7 545	4 716

Керівник

Головнєва
Кристїна
Вїталїївна

Головнєва Кристїна Вїталїївна

Головний бухгалтер

ЕП Марченко
Олена
Анатолїївна

Марченко Олена Анатолїївна

