

**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	399	625
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	6 365	8 692
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	897 945	653 714
Надходження від повернення авансів	3020	254	188
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 191	1 358
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	418	7
Надходження від операційної оренди	3040	548	294
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 158	3 275
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 115 515 )	( 65 201 )
Праці	3105	( 266 127 )	( 253 535 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 78 350 )	( 70 277 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 240 644 )	( 200 064 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 5 879 )	( 8 150 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 126 172 )	( 89 794 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 22 197 )	( 102 120 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 21 518 )	( 23 511 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 826 )	( 351 )
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	( 4 369 )	( 23 844 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>187 929</b>	<b>31 370</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	304	216
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	( 38 422 )	( 110 082 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-38 118</b>	<b>-109 866</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-	-
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>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>149 811</b>	<b>-78 496</b>
Залишок коштів на початок року	3405	220 734	275 647
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	13 936	23 583
Залишок коштів на кінець року	3415	384 481	220 734

Керівник

Електронна

Головний бухгалтер

печатка

20015794

Е.П. Адаманов  
Едем Бекрович

Е.П. Гринь  
Світлана  
Володимирівна

Едем АДАМАНОВ

Світлана ГРИНЬ