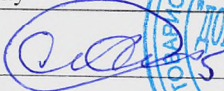


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2025 р.Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

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	20 223	27 340
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	22
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	101	80
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	354	161
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	31 484	53 936
Інші надходження	3095	117	9
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 750)	(1 164)
Праці	3105	(907)	(919)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(302)	(214)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(271)	(281)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(59)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(271)	(222)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(1)
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	(30 286)	(39 375)
Інші витрачання	3190	(127)	(131)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17 638	39 463
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	-	-

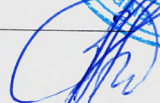
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(5)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	2 180	8 800
Отримання позик	3305	27 537	35 522
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	30 467	58 631
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(16 963)	(25 113)
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	-17 713	-39 422
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-75	36
Залишок коштів на початок року	3405	526	490
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	451	526

Керівник




БУКІЙ АННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Головний бухгалтер



ВОВК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА