

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	-	3
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	6 105
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	426	284
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	782	547
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	60 346	37 922
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 352	3 955
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(21 865)	(12 073)
Праці	3105	(4 450)	(3 837)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 229)	(1 025)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 436)	(3 303)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 095)	(2 310)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 341)	(992)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(6 105)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(10 146)	(3 027)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(17 340)	(15 290)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(11 995)	(6 144)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 555	-1 988
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 060	37 730
необоротних активів	3205	7 000	711
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 349	3 253
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	1 631	32 928

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(34 617)
необоротних активів	3260	(-)	(62)
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	16 040	39 943
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	-	309
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(30)
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	-	-339
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8 485	37 616
Залишок коштів на початок року	3405	64 530	24 152
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 629	2 762
Залишок коштів на кінець року	3415	78 644	64 530

Керівник

Володимирови
ч

Козакевич Руслан Володимирович

Головний бухгалтер

ЕП Клименко
Ірина
Михайлівна

Клименко Ірина Михайлівна

