

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за **Рік 2025** р.

Форма №3-н Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	259 248	-	258 541
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	20 487	X	9 759	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	4 796	-	266
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	1 280	3 324	12 605	986
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	779	-	908	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	52 075	-	24 897
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	25 616	-	1 423
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	9 171	5 743	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	4 849	-	8 760	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	77	-	367
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	22 057	-	34 610
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	166 930	-	87 337	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	155 155	-	76 446	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	2 993	-	1 468	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	454	-	678	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	1 580	-	3 584	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	6 748	-	5 161	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	130 746	-	174 989
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	130 746	-	174 989
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					

відсотків	3215	2 469	X	986	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	38 221	X	26 319
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	35 752	-	25 333
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	215 000	X	202 210	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	215 000	-	202 210	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	48 502	-	1 888	-
Залишок коштів на початок року	3405	46 738	X	44 850	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	95 240	-	46 738	-

Керівник

Головний бухгалтер



Батечко Сергій Григорович

Мальцева Зоя Бокіївна