

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	27 713	25 224
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 044	796
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	332	157
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	273	90
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	395	478
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(20 319)	(14 748)
Праці	3105	(8 226)	(7 326)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 284)	(1 925)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 814)	(3 691)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(64)	(66)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 312)	(1 047)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 438)	(2 578)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(30)
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	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(334)	(65)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6 220	-1 040
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	(4 161)	(1 503)
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	-4 161	-1 503
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	3 000	6 000
Отримання позик	3305	900	900
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 154	600
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(245)	(76)
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	(-)	(-10 226)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 501	16 450
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 880	13 907
Залишок коштів на початок року	3405	20 197	6 290
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	12 317	20 197

Керівник

ЮРІЙ
ІВАНОВИЧ
ЕП
ЛАЗАРЧУК
ВАЛЕНТИНА
МИКОЛАЇВНА

Рибачок Юрій Іванович

Головний бухгалтер

Лазарчук Валентина Миколаївна

