

**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	327 020	285 936
Повернення податків і зборів	3005	-	875
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 622	1 555
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	27 784	21 286
Надходження від повернення авансів	3020	71	14 472
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 882	3 307
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	40	10
Надходження від операційної оренди	3040	430	307
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	108	183
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(58 029)	(44 626)
Праці	3105	(100 155)	(87 456)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(27 441)	(22 598)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(56 933)	(34 265)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 530)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(21 310)	(11 385)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(32 093)	(22 880)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 548)	(16 031)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3)	(30 680)
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	(16 863)	(2 170)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	95 985	90 105
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	(24 157)	(20 410)
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	-24 157	-20 410
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	-	-
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	(134)	(238)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-134	-238
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	71 694	69 457
Залишок коштів на початок року	3405	124 959	112 671
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	18	(38)
Залишок коштів на кінець року	3415	196 671	182 090

Керівник

ЕП Татаренко
Віра Іванівна

ТАТАРЕНКО Віра Іванівна

Головний бухгалтер

ЕП Цимбаленко
Володимир
Васильович

ЦИМБАЛЕНКО Володимир Васильович

