

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2026 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	370 167	327 020
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 872	1 622
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	87 735	27 784
Надходження від повернення авансів	3020	81	71
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 288	2 882
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	211	40
Надходження від операційної оренди	3040	448	430
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	336	108
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(96 209)	(58 029)
Праці	3105	(130 818)	(100 155)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(35 192)	(27 441)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(89 961)	(56 933)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 254)	(3 530)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(44 341)	(21 310)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(41 366)	(32 093)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 774)	(4 548)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(11)	(3)
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	(31 857)	(16 863)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	77 316	95 985
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	117	-
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	(28 515)	(24 157)
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	-28 398	-24 157
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	(57)	(134)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-57	-134
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	48 861	71 694
Залишок коштів на початок року	3405	283 256	124 959
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	15	18
Залишок коштів на кінець року	3415	332 132	196 671

Керівник

Татаренко
Віра Іванівна
ЕПЦимбаленко
Володимир
Васильович

ТАТАРЕНКО Віра Іванівна

Головний бухгалтер

ЦИМБАЛЕНКО Володимир Васильович

Електронна
печатка
01181765