

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	62 192	43 038
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 314	10 743
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(44 339)	(30 914)
Праці	3105	(13 685)	(13 023)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 336)	(2 762)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 464)	(4 504)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 774)	(1 151)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 334)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 356)	(3 353)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(2 632)	(2 822)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(827)	(10 947)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8 777	-11 191
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9 185	9 201
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	(61)	(865)
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	9 124	8 336
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	(2 983)	(2 838)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 983	-2 838
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 636	-5 693
Залишок коштів на початок року	3405	184 912	191 435
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	122	154
Залишок коштів на кінець року	3415	182 398	185 896

Керівник

Головний бухгалтер

РОМАНЕНКО Олег Олексійович

ШЕРЕМЕТОВА Олена Миколаївна

