

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 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	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	46 397	2 188 543
Інші надходження	3095	83 096	2
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 395)	(131)
Праці	3105	(274)	(61)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(82)	(19)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(137)	(174)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(20)	(157)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(117)	(17)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(10)	(7)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(174 447)	(135 793)
Інші витрачання	3190	(61 647)	(55)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-108 499	2 052 305
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	76 970	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 794	514 968
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	20	-
Надходження від видуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(990)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(20)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	77 774	514 968
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	600	135 793
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	2 182 793
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(490 126)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	600	-2 537 126
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-30 125	30 147
Залишок коштів на початок року	3405	30 170	23
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	45	30 170

Керівник

ОЛЕКСАНДР
ЄВГЕНОВИЧ

Богдан Олександр Євгенович

Головний бухгалтер

ЕП Гацан Оксана
Іванівна

Гацан Оксана Іванівна