

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
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	3 780	466 231
Інші надходження	3095	12 320	2
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 388 )	( 117 )
Праці	3105	( 184 )	( 48 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 55 )	( 15 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 101 )	( 145 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 20 )	( 132 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 81 )	( 13 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 7 )	( 5 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 5 375 )	( 135 273 )
Інші витрачання	3190	( 40 020 )	( 54 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-30 030</b>	<b>330 576</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	4 035	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	150	193 461
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	20	-
Надходження від вибуття 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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>3 195</b>	<b>193 461</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	135 272
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	337 752
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 321 552 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-524 032</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-26 835</b>	<b>5</b>
Залишок коштів на початок року	3405	30 170	23
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 335	28

Керівник

БОГДАН  
ОЛЕКСАНДР  
ЄВГЕНОВИЧ

Богдан Олександр Євгенович

Головний бухгалтер

ЕП Гацан Оксана  
Іванівна

Гацан Оксана Іванівна

