

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2025** р.

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	16 624	14 642
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	256 250	338 943
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	160	110
Надходження від повернення авансів	3020	101	49
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 069	884
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 519	3 881
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	36	272
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(82 902)	(72 056)
Праці	3105	(95 744)	(82 841)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(27 338)	(22 430)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(34 333)	(23 669)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 238)	(1 093)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(355)	(315)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(31 740)	(22 261)
Витрачання на оплату авансів	3135	(15 062)	(8 770)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(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	(12 687)	(81 052)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 693	67 960
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	-	120 289

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(23 305)	(121 692)
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	-23 305	-1 403
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-13 612	66 557
Залишок коштів на початок року	3405	206 219	139 604
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5	58
Залишок коштів на кінець року	3415	192 612	206 219

Керівник

Сударев Віктор Олексійович

Головний бухгалтер

Навасна Тетяна Володимирівна

