

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	1 293 615	908 339
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	5 515	12 814
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	224	894
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4 422	8 941
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	699 186	526 263
Інші надходження	3095	725 089	651 338
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 646 572)	(1 620 935)
Праці	3105	(64 757)	(52 835)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 141)	(14 196)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(44 656)	(38 538)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8 673)	(10 153)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 814)	(11 059)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(27 169)	(17 326)
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	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(435 050)	(242 165)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-481 125	139 920
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	14 202	12 290
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	(21 656)	(11 313)
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	-7 454	977
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	836 567	186 839
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	52 706	10 101
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	260 922	272 364
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(102 391)	(87 674)
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	(33 132)	(3 992)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	492 828	-167 090
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 249	-26 193
Залишок коштів на початок року	3405	299	53 456
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(43)	1 471
Залишок коштів на кінець року	3415	4 505	28 734

Керівник

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Берлим Олег Анатолійович

