

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

Форма №3-н Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	55 138	-	24 637	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	8 740	X	8 852	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	609	428	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	6 978	-	180
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	834	-	810	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	834	-	810	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	13 120	-	22 476
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	4 361	-	3 828
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	599	-	-	15 075
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	31	47	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	16	-	4
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	47	1 087	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	24 729	-	8 747	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	23 410	-	11 394	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	87	-	5
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	1	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	579	-	3 772	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	68 734	-	20 818	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	12 495	X	2 944
Сплачені відсотки	3585	-	750	-	1 990
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	55 489	-	15 884	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					

відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	687	X	352
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	687	-	352
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	750	X	1 990
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	750	-	1 990
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	54 052	-	13 542	-
Залишок коштів на початок року	3405	40 854	X	27 132	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	6 978	-	180	-
Залишок коштів на кінець року	3415	101 884	-	40 854	-

Керівник

Гоцька
Олександр
Іванович

Гоцька Олександр Іванович

Головний бухгалтер

ЕП Корнійчук
Надія Федотівна

Корнійчук Надія Федотівна

