

**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	15'204	8'593
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	-	1'307
Надходження від повернення авансів	3020	27	18
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	294	226
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	21	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	40	278
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6'257)	(2'934)
Праці	3105	(4'217)	(3'840)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1'179)	(1'035)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3'022)	(3'277)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2'052)	(2'294)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(970)	(983)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(35)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(16)
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	(144)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	767	-715
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	-	-
Витрачання на придбання:			

фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(427)	(-)
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	-427	-
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	340	-715
Залишок коштів на початок року	3405	2'552	3'267
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2'892	2'552

Керівник ЕП Стародубов
Ігор Вадимович

Ігор Стародубов

Головний бухгалтер ЕП Онищенко
Людмила Андріївна

Людмила Онищенко



Сертифікат: 00edaf7d003876f700000004995d40362821af04
Підписувач Стародубов Ігор Вадимович
Позначка часу 04.03.2026 16:24:09
Дійсний з 28.01.2026 по 28.01.2028

Сертифікат: 00d875420039e44b0000000403c08e358892aa3f
Підписувач Онищенко Людмила Андріївна
Позначка часу 04.03.2026 16:24:09
Дійсний з 03.09.2024 по 02.09.2026

Сертифікат: 00edaf93002ec59d00000004995d40362821af04
Підписувач ДП "ЦЕНТР СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
Позначка часу 04.03.2026 16:24:09
Дійсний з 28.01.2026 по 28.01.2028