

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	23 911	-	14 899	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	3 193	X	3 971	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	4 335	-	1 454	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	789	-	128
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	1 063	-	1 855	-
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	1 183	-	-	1 848
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	22 074	-	28 406
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	26 439	-	25 336
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	5 648	-	7 118	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	382	-	418	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	53	58	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	175	-	1
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	11 324	33 772	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	13 980	24 078	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	70	-	-	121
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	96	-	37	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	1 840	-	1 858	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	1 685	25 569	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	7 062	X	3 008
Сплачені відсотки	3585	-	1 756	-	2 377
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	10 503	20 184	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	2 449	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	507	X	768
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	-	507	1 681	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	29 259	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	8 514	X	21 982
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	1 756	X	2 377
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	18 989	-	-	24 359
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 979	-	-	2 494
Залишок коштів на початок року	3405	1 106	X	3 472	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	789	-	128	-
Залишок коштів на кінець року	3415	9 874	-	1 106	-

Керівник

Головний бухгалтер

Б.Ю. Борбелюк
Наталія
Миколаївна

Е.П. ЯКИМОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

Борбелюк Наталія Миколаївна

Якімова Тетяна Євгенівна

