



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	1 078	940
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 467	192
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	164	105
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	13 565	8 840
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 395	1 440
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	1 260 511	934 000
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	73 829	64 555
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(25 298)	(23 545)
Праці	3105	(178 857)	(115 245)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(52 253)	(33 832)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(112 711)	(71 233)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(50 548)	(38 025)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(62 163)	(33 208)
Витрачання на оплату авансів	3135	(12 732)	(21 751)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 390)	(2 042)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(519 717)	(514 337)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(293 333)	(228 747)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	154 718	-660
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	8 000	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	60 276	45 776
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	(-)	(8 193)
необоротних активів	3260	(4 621)	(-)
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	63 655	37 583
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	218 373	36 923
Залишок коштів на початок року	3405	770 000	709 175
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	16 724	23 902
Залишок коштів на кінець року	3415	1 005 097	770 000

Керівник

Б.Ю. Бортюк
Наталія
Леонідівна
ЕП БАДРУК
ОЛЕНА
ПЕТРІВНА

Бортюк Наталія Леонідівна

Головний бухгалтер

Бадрук Олена Петрівна

