

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

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	615 775	563 569
Повернення податків і зборів	3005	35	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	35	-
Цільового фінансування	3010	-	72
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	256	1 094
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	186	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 370	417
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(561 648)	(557 090)
Праці	3105	(17 271)	(10 824)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 808)	(2 931)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 882)	(4 761)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 500)	(1 672)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 159)	(410)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 223)	(2 679)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(23 468)	(40)
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	(607)	(1 250)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-62	-11 744
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 необоротних активів	3255	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	211 725	195 440
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	203 615	177 089
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8 278)	(5 087)
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	(550)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-718	13 264
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-780	1 520
Залишок коштів на початок року	3405	2 856	1 336
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3	-
Залишок коштів на кінець року <i>ГЛАДКИХ</i>	3415	2 079	2 856


 Керівник
 Іспектранна
 Головний бухгалтер

ГЛАДКИХ
 СЕРГІЙ
 АНАТОЛІЙОВИЧ

ГЛАДКИХ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

ГЛАДКИХ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

