

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

Форма N 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	3500	11 661	-	103	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	608	X	787	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	260	-	199	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	3520	-	789	-	521
Прибуток (збиток) від участі у капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових активів	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) користості необоротних	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	351	-	-
Зменшення (збільшення) оборотів активів	3550	-	182	7909	-
Зменшення (збільшення) запасів	3551	504	-	104	-
Зменшення (збільшення) поточних біологічних	3552	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) дебіторської	3553	50132	-	33077	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної	3554	-	25292	-	24275
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	13732	4025	-
Зменшення (збільшення) поточної кредиторської	3561	-	30651	2057	-
Зменшення (збільшення) поточної кредиторської	3562	-	2984	771	-
Зменшення (збільшення) поточної кредиторської	3563	206	-	161	-
Зменшення (збільшення) поточної кредиторської	3564	831	-	605	-
Зменшення (збільшення) доходів майбутніх	3566	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших поточних	3567	-	-41	357	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	2525	12502	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	367
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	2525	12135	-
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	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	1082	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	2133
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	1051
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частин дочірньому	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	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової	3365	X	-	X	303
Витрачання на придбання частки в дочірньому	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	303
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	2525	10781	-
Залишок коштів на початок року	3405	19103	X	12054	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	16578	-	22835	-

Керівник

Кравчук Сергій Васильович

прізвище, ім'я, по батькові

(підпис)

Головний бухгалтер

Момот Інна Петрівна

прізвище, ім'я, по батькові

(підпис)