

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за II 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					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до	3500	19 991	-	13503	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	2 348	X	1595	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	294	-	-	97
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	3520	-	1 714	-	897
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	380	-	-	401
Зменшення(збільшення)оборотів активів	3550	39612	-	-	12862
Зменшення(збільшення)запасів	3551	-	1720	-	912
Зменшення(збільшення)поточних біологічних	3552	-	-	-	-
Зменшення(збільшення)дебіторської	3553	62566	-	-	14715
Зменшення(збільшення)іншої поточної	3554	2601	-	3471	-
Зменшення(збільшення)витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення(збільшення)інших оборотних активів	3557	3	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	20525	36399	-
Зменшення(збільшення)поточної кредиторської	3561	-	22476	39597	-
Зменшення(збільшення)поточної кредиторської	3562	1032	-	138	-
Зменшення(збільшення)поточної кредиторської	3563	232	-	155	-
Зменшення(збільшення)поточної кредиторської	3564	1002	-	580	-
Зменшення(збільшення)доходів майбутніх	3566	-	-	-	-
Зменшення(збільшення)інших поточних	3567	353	-	-	18
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	40 795	-	37240	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	667
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	163
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	36410	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної					
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	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	1810	X	3471
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	78065	-	-
Витрачання на придбання дочірнього	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	1298
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	79875	-	4769
III. Рух коштів у результаті фінансової					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	80693	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	30000	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	380	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової	3365	X	813	X	-
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	49500	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10420	2525	31641	-
Залишок коштів на початок року	3405	19103	X	12054	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	294	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	29229	-	43695	-

Керівник Кравчук Сергій Васильович
прізвище, ім'я, по батькові

(підпис)

Головний бухгалтер Момот Інна Петрівна
прізвище, ім'я, по батькові

(підпис)