

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за III 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	40 383	-	29877	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	3 458	X	2488	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	763	-	-	42
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових	3515	-	9	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	3520	-	2 566	-	1349
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	745	-	520	-
Зменшення(збільшення)оборотів активів	3550	-	16857	-	54431
Зменшення(збільшення)запасів	3551	-	76	-	1131
Зменшення(збільшення)поточних біологічних	3552	-	-	-	-
Зменшення(збільшення)дебіторської	3553	17858	-	-	40842
Зменшення(збільшення)іншої поточної	3554	2626	-	3471	12458
Зменшення(збільшення)витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення(збільшення)інших оборотних активів	3557	6	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	12265	-	45435	-
Зменшення(збільшення)поточної кредиторської	3561	512	-	44114	-
Зменшення(збільшення)поточної кредиторської	3562	947	-	314	-
Зменшення(збільшення)поточної кредиторської	3563	314	-	184	-
Зменшення(збільшення)поточної кредиторської	3564	1241	-	753	-
Зменшення(збільшення)доходів майбутніх	3566	-	-	-	-
Зменшення(збільшення)інших поточних	3567	12758	-	70	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	37 437	-	21978	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	3197
Сплачені відсотки	3585	-	520	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	39 917	-	18781	-
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	520	X	-
необоротних активів	3260	X	1810	X	4483
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	83585	-	-
Витрачання на придбання дочірнього	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	79875	-	4483
III. Рух коштів у результаті фінансової					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	85243	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	12000
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	520	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової	3365	X	1172	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	53551	-	-	12000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6883	-	2298	-
Залишок коштів на початок року	3405	19103	X	12054	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	9	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	25977	-	14352	-

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

(підпис)

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

(підпис)