

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2026 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	104 107	-	19992	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	1 673	X	2348	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	1620	-	294	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	3520	1207	2 699	-	1714
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	2485	-	380	-
Зменшення(збільшення) оборотів активів	3550	-	170726	39612	-
Зменшення(збільшення) запасів	3551	-	302	-	1720
Зменшення(збільшення) поточних біологічних	3552	-	99502	-	-
Зменшення(збільшення) дебіторської	3553	-	70922	62566	-
Зменшення(збільшення) іншої поточної	3554	-	-	2601	-
Зменшення(збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення(збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	3	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	66981	-	-	20525
Зменшення(збільшення) поточної кредиторської	3561	30089	-	-	22476
Зменшення(збільшення) поточної кредиторської	3562	1384	-	1032	-
Зменшення(збільшення) поточної кредиторської	3563	472	-	232	-
Зменшення(збільшення) поточної кредиторської	3564	1717	-	1002	-
Зменшення(збільшення) доходів майбутніх	3566	-	-	-	-
Зменшення(збільшення) інших поточних	3567	30143	-	353	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	2 163	-	40796	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	20431	X	6651
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	18268	40796	-
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	269	X	5762
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	296	-	5762
III. Рух коштів у результаті фінансової					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	80693	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	12000
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	1420	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової	3365	X	0	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	-	1420	49500	12000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	19984	10421	-
Залишок коштів на початок року	3405	73264	X	19103	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	0	-	294
Залишок коштів на кінець року	3415	53280	-	29230	-

Керівник

Кравчук Сергій Васильович

прізвище, ім'я, по батькові

(підпис)

Головний бухгалтер

Момот Ірина Петрівна

прізвище, ім'я, по батькові

(підпис)