

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2025 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

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	965	415
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 328	148
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	152	73
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8 506	7 908
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 972	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	884 094	677 182
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	52 250	49 491
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(19 944)	(16 407)
Праці	3105	(127 551)	(77 983)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(36 784)	(23 252)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(86 818)	(52 599)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(42 785)	(30 365)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(44 033)	(22 234)
Витрачання на оплату авансів	3135	(9 093)	(15 787)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 300)	(1 171)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	370 414	33 900
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(201 677)	(520 141)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	94 686	-6 023
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	8 000	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	43 670	32 818
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	3255	(-)	(8 193)
необоротних активів	3260	(3 058)	(-)
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	48 612	24 625
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	143 298	18 602
Залишок коштів на початок року	3405	770 000	709 175
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7 824	24 714
Залишок коштів на кінець року	3415	921 122	752 491

Керівник

Б.П. Бортюк
Наталія
Леонідівна

Е.П. БАДРУК
ОЛЕНА
ПЕТРІВНА

Бортюк Наталія Леонідівна

Головний бухгалтер

Бадрук Олена Петрівна

