



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

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	443	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 969	1 693
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	352 494	369 142
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	189	685
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 31 006 )	( 46 336 )
Праці	3105	( 18 327 )	( 17 464 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 712 )	( 4 405 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 31 892 )	( 25 207 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 3 013 )	( 6 295 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 28 879 )	( 18 912 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 353 055 )	( 328 813 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 500 )	( 3 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-84 397</b>	<b>-50 708</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1 437 381	836 744
необоротних активів	3205	-	2
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	158 162	127 354
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	7 545

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 1 475 230 )	( 929 217 )
необоротних активів	3260	( 174 )	( 1 622 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	120 139	40 806
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( 142 )	( 620 )
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	( 3 501 )	( 3 636 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-3 643	-4 256
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	32 099	-14 158
Залишок коштів на початок року	3405	8 584	21 986
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 071	756
Залишок коштів на кінець року	3415	41 754	8 584

ЕП ЛИТВАК  
ДМИТРО

Керівник

ЛИТВАК Дмитро

ЕП Виноградова  
Наталія  
Олександрівна

Головний бухгалтер

ВИНОГРАДОВА Наталя Валентинівна

