

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2026	07	01
------	----	----

3а ДОКУМЕНТ № 3710

(найменування)

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	164 383	182 796
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 533	1 533
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 689	3 959
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 684	2 222
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 242 799	2 108 195
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(53 264)	(46 997)
Праці	3105	(68 054)	(68 870)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 964)	(18 902)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27 302)	(29 009)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(598)	(2 135)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 600)	(3 687)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 104)	(23 187)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(829)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(456)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 266 721)	(2 105 468)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-19 673	28 631
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(3 124)	(10 398)
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	-3 124	-10 398
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	-22 797	18 233
Залишок коштів на початок року	3405	56 752	33 567
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	368	33
Залишок коштів на кінець року	3415	34 323	51 833

Керівник

печатка

Головний бухгалтер

Павло
Олександрович

ЕП Моря Андрій
Анатолійович

П Кривонос

А Моря