

**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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
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	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	386	102
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	610 417	365 924
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	41 351	17 817
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(67 282)	(21 806)
Праці	3105	(52 396)	(41 915)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 006)	(11 268)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(30 333)	(19 534)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 799)	(8 691)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(118)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 416)	(10 843)
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	235 989	202 503
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(172 777)	(101 749)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	79 371	-14 932
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	18 611	9 164
необоротних активів	3205	-	14 254
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	18 134	14 159
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	2	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(27 918)	(18 445)
необоротних активів	3260	(1 422)	(5 488)
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	7 407	13 644
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	15 015	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	20 000	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(203)	(-)
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	34 812	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	121 590	-1 288
Залишок коштів на початок року	3405	139 800	114 035
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 327)	6 977
Залишок коштів на кінець року	3415	260 063	119 724

Керівник

ЕП МОРОЗ
ЛЕОНІД
ІВАНОВИЧ
ЕП Коліушко
Олена
Василівна

МОРОЗ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

Головний бухгалтер

Коліушко Олена Василівна

