

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРХЕР" за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	1
34003237		

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	3 052 207	2 346 541
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	457	11 104
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 123 010 )	( 1 582 847 )
Праці	3105	( 157 964 )	( 136 187 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 40 145 )	( 30 719 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 174 138 )	( 154 376 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 25 684 )	( 29 323 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 95 572 )	( 89 600 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 52 882 )	( 35 453 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 411 800 )	( 323 900 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 5 517 )	( 3 480 )
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	( 5 372 )	( 13 072 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>134 718</b>	<b>113 064</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
# необоротних активів	3205	413	885
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	( 35 032 )	( 77 007 )
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>	<b>-34 619</b>	<b>-76 122</b>
<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	3 567	3 211
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	23 375	22 359
Сплату дивідендів	3355	( 49 643 )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 2 571 )	( 4 824 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( 195 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-72 022</b>	<b>-24 167</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>28 077</b>	<b>12 775</b>
Залишок коштів на початок року	3405	51 516	38 939
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	13	-198
Залишок коштів на кінець року	3415	79 606	51 516

Керівник

БЕЧКО ІВАН ІВАНОВИЧ

Головний бухгалтер

ПИЛИПЕНКО АНЖЕЛІКА МИХАЙЛІВНА

