

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 930 745	2 015 165
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	845	449
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	111 626	190 563
Надходження від повернення авансів	3020	22 379	4 042
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	795	636
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	12	211
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 417	8 743
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 174 021)	(1 049 067)
Праці	3105	(60 764)	(42 617)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 606)	(11 537)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(78 579)	(36 927)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(38 796)	(21 506)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(15 385)	(4 017)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(24 397)	(11 404)
Витрачання на оплату авансів	3135	(109 694)	(80 948)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(14 670)	(10 324)
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	(502 250)	(383 555)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	114 235	604 834
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	4 268	10 987
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	(23 788)	(593 916)
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	-19 520	-582 929
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	3 000
Отримання позик	3305	27 999	154 500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	102 110	135 657
Сплату дивідендів	3355	(12 000)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8 454)	(10 807)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(10 560)	(9 089)
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	-105 125	1 947
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-10 410	23 852
Залишок коштів на початок року	3405	31 794	9 839
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3 960)	(1 897)
Залишок коштів на кінець року	3415	17 424	31 794

Керівник

ЕП Кірічук Андрій
Михайлович

Кірічук Андрій Михайлович

Головний бухгалтер

ЕП Тимошова
Ніна
Ростиславівна

Тимошова Ніна Ростиславівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 560040032818783S010031110000303122025.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2

Підприємство: 32818783 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЮАЛОС"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 25.02.2026 у 10:24:14

Реєстраційний номер звіту: 9003701336 (
560040032818783S010031110000303122025.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного
звітування органів державної статистики України