

Підприємство **АТ "ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
00191916		

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	266 972	160 020
Повернення податків і зборів	3005	2 246	2 877
у тому числі податку на додану вартість	3006	2 246	2 877
Цільового фінансування	3010	30	41
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	62 693	153 632
Надходження від повернення авансів	3020	155	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	609	419
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	1 521	1 120
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(206 166)	(214 602)
Праці	3105	(50 689)	(44 625)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 769)	(11 996)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(29 749)	(24 738)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 399)	(964)
Витрачання на оплату авансів	3135	(35 392)	(22 203)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(165)	(8)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(215)	(184)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 457)	(2 671)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 376	-2 915
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	(20 142)	(4 545)
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	-20 142	-4 545
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	(-)	(4)
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	-	-4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-23 518	-7 464
Залишок коштів на початок року	3405	43 574	51 122
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(22)	(84)
Залишок коштів на кінець року	3415	20 034	43 574

Керівник

Літвін
Денис
Васильович
ЕП
Молчанова
Катерина
Львівна

Літвін Денис Васильович

Головний бухгалтер

Молчанова Катерина Львівна

