

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2026	01	01
35251822		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

## 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	5 664 064	5 276 431
Повернення податків і зборів	3005	83 832	86 015
у тому числі податку на додану вартість	3006	83 832	86 015
Цільового фінансування	3010	91	295
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	61 625	62 524
Надходження від повернення авансів	3020	5 195	1 565
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	304	452
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	1 383	1 270
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 4 232 704 )	( 4 493 834 )
Праці	3105	( 523 387 )	( 469 846 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 149 621 )	( 117 275 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 271 736 )	( 180 211 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 93 641 )	( 52 077 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 178 095 )	( 128 133 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 113 704 )	( 42 119 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 68 )	( 1 565 )
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	( 31 363 )	( 29 656 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>493 911</b>	<b>94 046</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	27 485	5 996
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	( 137 267 )	( 203 996 )
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>-109 782</b>	<b>-198 000</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	73 280	292 336
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	73 280	292 336
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 389 )	( 996 )
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	( 3 685 )	( 27 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-4 074</b>	<b>-1 023</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>380 055</b>	<b>-104 977</b>
Залишок коштів на початок року	3405	65 415	165 750
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 559	4 642
Залишок коштів на кінець року	3415	447 029	65 415

Керівник

ТЕЛЯВСЬКИЙ  
ВОЛОДИМИР  
ІВАНОВИЧ

ЕП Павленко  
Тетяна  
Євгенівна

**ТЕЛЯВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ**

Головний бухгалтер

**Павленко Тетяна Євгенівна**

