	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2026	01	01
за ЄДРПОУ	37023353		

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "КВАДРАТ"**

(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	554 609	635 044
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	170	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	316 820	245 283
Надходження від повернення авансів	3020	6 697	14 172
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	199	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	30	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	227	303
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(310 696)	(380 190)
Праці	3105	(42 617)	(38 280)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 251)	(10 148)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(63 446)	(60 091)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 700)	(9 550)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(31 896)	(36 874)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 850)	(13 667)
Витрачання на оплату авансів	3135	(417 083)	(409 364)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 038)	(1 072)
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	(24 292)	(20 816)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	5 329	-25 159
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	113
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	(-)	(-)
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**	-	113
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	306 926	310 697
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	288 038	249 084
Сплату дивідендів	3355	(-)	(3 460)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(27 198)	(20 229)
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**	-8 310	37 924
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-2 981	12 878
Залишок коштів на початок року	3405	15 551	1 970
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	148	703
Залишок коштів на кінець року	3415	12 718	15 551

Керівник ШЕВ Шевченко Сергій Володимирович — **Шевченко Сергій Володимирович**

Головний бухгалтер ЕП Олійникова Олена Олексіївна — **Олійникова Олена Олексіївна**

ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "КВАЗАР" Електронна печатка 37023353