

Підприємство

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА
 ФАБРИКА "ЗОРЯ"**
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	1
02470684		

**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	51 807	47 813
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	72
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	821	1 190
Надходження від повернення авансів	3020	-	284
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	12 067	15 020
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	200	200
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	148	1 815
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(48 969)	(46 532)
Праці	3105	(7 989)	(7 452)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 154)	(1 927)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 107)	(5 654)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 213)	(2 692)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 894)	(2 962)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(155)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(102)
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	(-)	(38)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	824	4 534
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	(1 147)	(5 146)
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	-1 147	-5 146
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-323	-612
Залишок коштів на початок року	3405	2 675	3 072
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	793	215
Залишок коштів на кінець року	3415	3 145	2 675

Керівник _____

Шевчук Костянтин Анатолійович _____

Головний бухгалтер _____

Деньга Любов Миколаївна _____