



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	753 147	552 243
Повернення податків і зборів	3005	-	32
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	72	65
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	78 770	35 542
Надходження від повернення авансів	3020	1 561	61
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 551	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 052	3 070
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(515 026)	(304 244)
Праці	3105	(100 462)	(99 541)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(25 613)	(25 570)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(66 935)	(34 150)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 193)	(4 448)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 659)	(7 793)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(48 083)	(21 909)
Витрачання на оплату авансів	3135	(78 124)	(131 787)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(32 635)	(2 917)
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	(4 097)	(3 405)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 261	-10 601
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	-	12 780

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(221)	(202)
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	-221	12 578
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	17 788	101
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	(29 960)	(1 551)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-12 172	-1 450
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 868	527
Залишок коштів на початок року	3405	1 652	1 120
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	39	5
Залишок коштів на кінець року	3415	4 559	1 652

Керівник

Сіденко
Людмила
Петрівна

Сіденко Людмила Петрівна

Головний бухгалтер



- Отримано: 28.04.2026 21:33
- Одержувач: 00382071

Квитанція №2

Підприємство: 00382071 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ"

Звіт: ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 28.04.2026 у 21:05:17

Реєстраційний номер звіту: 9004171449

(180040000382071S010031110000873122025.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.

- Кінцевий термін подання форми - 02.03.2026.

Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.

Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України

\\Показати_документ

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" "Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат
- Ім'я файла: 180040000382071S010031110000873122025.XML
- Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання