	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2025	12	31
за ЄДРПОУ	31617778		

Підприємство **КОРПОРАЦІЯ "УКРАГРОТЕХ"**

(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	361 589	273 419
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	161	54
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	267	19
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	284	394
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(170 863)	(139 225)
Праці	3105	(32 831)	(25 857)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 632)	(6 603)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(32 816)	(28 743)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 917)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 251)	(14 293)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 648)	(14 450)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(15 189)	(-)
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	(20 412)	(28 395)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	82 558	45 063
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	(21 273)	(5 594)
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**	-21 273	-5 594
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	(55 425)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(252)	(182)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(8 845)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-64 522	-182
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-3 237	39 287
Залишок коштів на початок року	3405	44 376	3 204
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	14 693	1 885
Залишок коштів на кінець року	3415	55 832	44 376

Керівник Омельяновський Євгеній Ростиславович _____ **Омельяновський Євгеній Ростиславович**

Головний бухгалтер ЕП Висоцька Наталія Володимирівна _____ **Висоцька Наталія Володимирівна**

КОРПОРАЦІЯ "УКРАГРОТЕХ"
Електронна печатка
31617778

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 7100600316177778S0100311100000081122025.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Квитанція №2
Підприємство: 31617778 КОРПОРАЦІЯ "УКРАГРОТЕХ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік,2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 26.02.2026 у 09:54:49
Реєстраційний номер звіту: 9003751124 (7100600316177778S0100311100000081122025.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.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України