

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	1 204 002	1 075 751
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	72
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	6 677	493
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	-
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	2 705	2 763
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(903 697)	(749 666)
Праці	3105	(133 682)	(111 447)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(35 020)	(27 856)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(72 645)	(103 075)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(14 765)	(50 378)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16 770)	(23 750)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(41 110)	(28 947)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(7 997)	(8 902)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	60 344	78 133
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	97	104
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	911	1 004
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	11 130	5 317
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(92 077)	(11 538)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(61 300)	(11 717)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-141 239	-16 830
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	90 650	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	33 747	2 476
Сплату дивідендів	3355	(67 498)	(40 850)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 397)	(676)
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	-12 992	-44 002
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-93 887	17 301
Залишок коштів на початок року	3405	105 619	81 700
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 029	6 618
Залишок коштів на кінець року	3415	14 761	105 619

Керівник

Тетяна
Валеріївна

ЕП Нікуліна
Олена
Володимирівна

Шермолович Тетяна Валеріївна

Головний бухгалтер

Нікуліна Олена Володимирівна



Квитанція

Користувач: Лань Наталія
Ім'я файлу: 460060036767366S010031110000552122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Квитанція №2 (прийнято з зауваженнями)
Підприємство: 36767366 Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Кондитерська фабрика "Ярич"
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 28.05.2026 у 16:13:47
Реєстраційний номер звіту: 9004188819 (460060036767366S010031110000552122025.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