



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	334 635	309 666
Повернення податків і зборів	3005	6 869	8 754
у тому числі податку на додану вартість	3006	6 869	8 754
Цільового фінансування	3010	287	832
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	36 858	49 616
Надходження від повернення авансів	3020	380	428
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	986	1 717
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	18
Надходження від операційної оренди	3040	-	296
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	14	1
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(270 271)	(250 908)
Праці	3105	(43 916)	(41 990)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 831)	(10 811)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 364)	(13 150)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 055)	(1 527)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(139)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 309)	(11 484)
Витрачання на оплату авансів	3135	(17 824)	(21 699)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(778)	(-)
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	(349)	(433)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17 696	32 337
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	4 301	7 167
необоротних активів	3205	9 903	1 116
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	(123 134)	(-)
необоротних активів	3260	(946)	(4 702)
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	-109 876	3 581
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	160 975	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	42 865	5 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(14 856)	(31 395)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(10 964)	(-)
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	92 290	-36 395
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	110	-477
Залишок коштів на початок року	3405	10 271	10 728
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(5)	20
Залишок коштів на кінець року	3415	10 376	10 271

Керівник

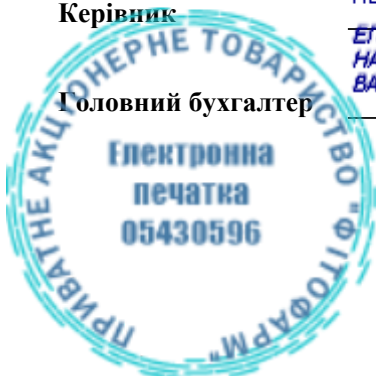
МАР'ЯНА
ПЕТРІВНА

МАРТИНЧУК МАР'ЯНА ПЕТРІВНА

Головний бухгалтер

ЕЛІТКА
НАТАЛІЯ
ВАСИЛІВНА

Клітка Наталія Василівна



Квитанція

Користувач: nataliia_klitka
Ім'я файлу: 800040005430596S010031110001750122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 05430596 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІТОФАРМ"
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 24.02.2026 у 18:00:43
Реєстраційний номер звіту: 9003678926 (800040005430596S010031110001750122025.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