

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	5 836 425	4 936 205
Повернення податків і зборів	3005	91 111	150 937
у тому числі податку на додану вартість	3006	91 111	150 937
Цільового фінансування	3010	10 125	13 025
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	101 087	93 351
Надходження від повернення авансів	3020	15 044	34 430
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 375	525
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	459	163
Надходження від операційної оренди	3040	13 209	16 482
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 188	17 529
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 810 269)	(3 877 806)
Праці	3105	(397 303)	(354 080)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(111 902)	(90 027)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(289 162)	(201 612)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(139 060)	(75 181)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 453)	(20)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(143 649)	(126 411)
Витрачання на оплату авансів	3135	(28 899)	(186 179)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(8 279)	(11 030)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(7 585)	(4 124)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(19 649)	(30 967)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	398 975	506 822
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	26 701	22 477
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	10 900	44 740

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(105 905)	(187 336)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(6 900)	(48 740)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-75 204	-168 859
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	17 736	-
Отримання позик	3305	2 188 000	1 720 067
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 247 448	1 694 426
Сплату дивідендів	3355	(210 033)	(287 499)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(23 399)	(20 884)
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	-275 144	-282 742
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	48 627	55 221
Залишок коштів на початок року	3405	57 163	2 878
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 754	(936)
Залишок коштів на кінець року	3415	107 544	57 163

Керівник

ЛАВРИНЕНКО СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

Гулаткан Оксана Михайлівна



- Отримано: 26.02.2026 08:42
- Одержувач: 44437592

Квитанція №2

Підприємство: 44437592 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТАЛЬКАНАТ"

Звіт: Ф4. Звіт про власний капітал

За період: Рік, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів
державної статистики України 25.02.2026 у 10:14:43

Реєстраційний номер звіту: 9003700761

(510100044437592S010401010000004122025.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки 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

[\Показати документ](#)

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
- Ім'я файла: "Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат
510100044437592S010401010000004122025.XML