	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2026	01	01
за ЄДРПОУ	38254077		

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАНПОСТАЧ УКРАЇНА"**
(найменування)

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	450 583	598 599
Повернення податків і зборів	3005	20 111	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	20 111	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	33 759	29 230
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	361	472
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(456 832)	(684 497)
Праці	3105	(33 752)	(24 219)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 442)	(6 512)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 454)	(8 418)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 037)	(2 105)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 417)	(6 213)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(135)	(26 783)
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	(948)	(1 440)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-8 749	-123 568
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	25 900
необоротних активів	3205	62 433	4 958
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	40 065	72 078
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(38 478)	(20 050)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(39 086)	(149 588)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	24 934	-66 702
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	88 108	360 309
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	58 330	116 214
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(56 423)	(36 452)
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**	-26 645	207 643
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-10 460	17 373
Залишок коштів на початок року	3405	26 037	8 413
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	249	251
Залишок коштів на кінець року	3415	15 826	26 037

Керівник _____ **Іванюк Дмитро Миколайович**

Головний бухгалтер _____