

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року

Стаття	Код	За рік, що закінчився 31 грудня	
		2025	2024
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	29 061 130	26 866 954
Повернення податків і зборів	3005	142	198
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5 846	4 090
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	512 707	311 792
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	89	53
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5 183	5 412
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	59 030	11 354
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(28 048 486)	(26 514 612)
Праці	3105	(639 869)	(340 108)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(133 674)	(82 393)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(292 936)	(159 061)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(26 471)	(19 623)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(74 214)	(49 509)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(192 251)	(89 929)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(207 622)	(124 230)
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	(84 233)	(22 817)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	237 307	(43 368)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	46 765	103 265
необоротних активів	3205	131	34 512
Надходження від отриманих: відсотків	3215	919	375
дивідендів	3220	-	-

Примітки, що додаються на сторінках 17-78, є невід'ємною частиною даної фінансової звітності

Стаття	Код	За рік, що закінчився 31 грудня	
		2025	2024
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	246 968	199 160
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	14 348	1 298
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(26 827)	(94 738)
необоротних активів	3260	(666 441)	(137 563)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(365 394)	(259 628)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	-	(3 000)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(749 531)	(156 319)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	422 780	490 174
Отримання позик	3305	6 220 430	5 902 736
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	85
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(5 480 578)	(5 515 514)
Сплату дивідендів	3355	(29 158)	(24 893)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(633 378)	(657 550)
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	500 096	195 038
Чистий Рух грошових коштів за звітний період	3400	(12 128)	(4 649)
Залишок коштів на початок року	3405	7 138	9 116
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 994	2 671
Залишок коштів на кінець року	3415	1 004	7 138

Директор
ТОВ «АВ Метал Груп»
Тульчинська Олена Вячеславівна
м. Дніпро, Україна

18 лютого 2026 року



Головний бухгалтер
ТОВ «АВ Метал Груп»
Швидка Інна Петрівна
м. Дніпро, Україна

18 лютого 2026 року

