

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	2 594 372	2 218 425
Повернення податків і зборів	3005	10 462	28
у тому числі податку на додану вартість	3006	2 446	28
Цільового фінансування	3010	3 090	4 276
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	243 003	209 817
Надходження від повернення авансів	3020	3 561	5 091
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 934	419
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	36	16
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	8 780	35 641
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(96 136)	(60 060)
Праці	3105	(468 148)	(414 062)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(219 956)	(189 773)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 570 700)	(1 379 422)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(458 895)	(390 072)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(427 744)	(391 316)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(684 061)	(598 034)
Витрачання на оплату авансів	3135	(261 163)	(281 373)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(15 394)	(81 626)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2 604)	(3 732)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	(23 417)	(24 661)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	210 720	39 004
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 521	-
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(63 046)	(61 229)
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	-61 525	-61 229
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	80 256	44 077
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	3 041
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	80 256	47 118
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	229 451	24 893
Залишок коштів на початок року	3405	509 604	483 543
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(5 071)	1 168
Залишок коштів на кінець року	3415	733 984	509 604

Керівник

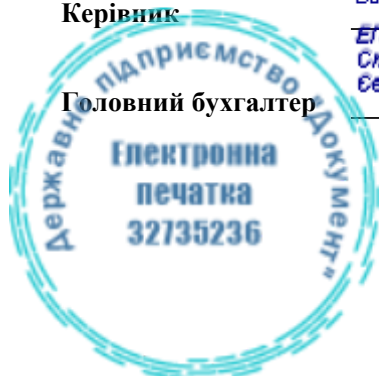
С.В. Прокопченко
Сергій
Валерійович

Прокопченко Сергій Валерійович

Головний бухгалтер

Е.П. Комчадалов
Станіслав
Євгенович

Комчадалов Станіслав Євгенович



Квитанція

Користувач: oper
Ім'я файлу: 800100032735236S010031110006358122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Квитанція №2
Підприємство: 32735236 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОКУМЕНТ"
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 22:25:38
Реєстраційний номер звіту: 9003693103 (
800100032735236S010031110006358122025.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