

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2026 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	994 697	472 197
Повернення податків і зборів	3005	2 780	2 550
у тому числі податку на додану вартість	3006	2 688	2 441
Цільового фінансування	3010	1 536	968
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	92 954	47 380
Надходження від повернення авансів	3020	1 481	538
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 459	55
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 232	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 437	1 420
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(25 900)	(19 378)
Праці	3105	(137 330)	(98 043)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(60 449)	(50 479)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(553 201)	(209 333)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(155 276)	(74 795)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(150 465)	(72 077)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(247 459)	(62 461)
Витрачання на оплату авансів	3135	(84 190)	(56 152)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 840)	(3 402)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 144)	(793)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 609)	(7 389)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	228 913	80 139
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	14	-
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	(24 884)	(6 943)
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	-24 870	-6 943
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	16 449
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	1
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	-	16 450
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	204 043	89 646
Залишок коштів на початок року	3405	733 984	509 604
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4 099)	367
Залишок коштів на кінець року	3415	933 928	599 617

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: 800100032735236S010031110006854032026.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: I Квартал, 2026 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 30.04.2026 у 15:20:17
Реєстраційний номер звіту: 9000771476 (
800100032735236S010031110006854032026.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