

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	1 975 984	1 099 711
Повернення податків і зборів	3005	3 084	2 788
у тому числі податку на додану вартість	3006	2 688	2 445
Цільового фінансування	3010	2 369	1 883
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	313 813	103 804
Надходження від повернення авансів	3020	1 699	1 414
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 130	695
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	14
Надходження від операційної оренди	3040	2 149	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 617	2 817
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(53 081)	(54 573)
Праці	3105	(301 439)	(205 432)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(134 844)	(105 384)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 330 403)	(563 873)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(372 898)	(178 834)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(320 864)	(176 966)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(636 641)	(208 072)
Витрачання на оплату авансів	3135	(163 001)	(103 621)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(29 738)	(7 041)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2 290)	(1 656)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	(18 119)	(13 413)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	274 930	158 133
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	29	12
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	(53 042)	(20 044)
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	-53 013	-20 032
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	66 166
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
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	-	66 166
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	221 917	204 267
Залишок коштів на початок року	3405	733 984	509 604
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	18 002	(384)
Залишок коштів на кінець року	3415	973 903	713 487

Керівник

Сергій
Валерійович

ЕП Комчадалов
Станіслав
Євгенович

Прокопченко Сергій Валерійович

Головний бухгалтер

Комчадалов Станіслав Євгенович



Квитанція

Користувач: oper
Ім'я файлу: 800100032735236S010031110006986062026.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 Півріччя, 2026 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.07.2026 у 18:21:52
Реєстраційний номер звіту: 9001600047 (
800100032735236S010031110006986062026.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