

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 2025 р.**

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	668 692	394 637
Повернення податків і зборів	3005	2 944	71
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	941	673
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1	-
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	1 592	2 067
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 102 520 )	( 41 347 )
Праці	3105	( 89 051 )	( 55 883 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 17 867 )	( 11 755 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 80 958 )	( 16 708 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 54 457 )	( 3 175 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 26 497 )	( 13 533 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 118 )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 561 844 )	( 259 357 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-178 188</b>	<b>12 398</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	140 000	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	12 007	1 275
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	( 49 951 )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	102 056	1 275
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	4 500	-
Отримання позик	3305	2 282 085	22 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	30 000	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	2 186 312	-
Сплату дивідендів	3355	( 5 000 )	( 4 460 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 15 258 )	( 7 480 )
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	( 55 000 )	( 16 000 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	55 015	-5 940
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-21 117	7 733
Залишок коштів на початок року	3405	35 224	10 863
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(6)	408
Залишок коштів на кінець року	3415	14 101	19 004

Керівник

РЕВУНОВ  
РОМАН  
ОЛЕГОВИЧ  
ЄП ЗІГЕЛЬ  
СВГЕНІЯ  
ВОЛОДИМИРІВНА

РЕВУНОВ РОМАН ОЛЕГОВИЧ

Головний бухгалтер

ЗІГЕЛЬ Євгенія Володимирівна

Електронна  
печатка  
35625014

## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800100035625014S010031110000700092025.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

### Текст:

Квитанція №2

Підприємство: 35625014 Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: 9 Місяців, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи

електронного звітування органів державної статистики України 24.10.2025 у 15:10:34

Реєстраційний номер звіту: 9002298722 (  
800100035625014S010031110000700092025.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