

**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	267 072	199 259
Повернення податків і зборів	3005	2 898	399
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	276	111
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	72 889	327
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(42 893)	(38 046)
Праці	3105	(37 325)	(25 220)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 236)	(5 390)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(41 412)	(34 452)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(30 283)	(26 890)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 127)	(7 561)
Витрачання на оплату авансів	3135	(68)	(-)
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	(135 008)	(94 368)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	79 194	2 620
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	10 276	50 000
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	727	9 192
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	(-)	(24 964)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	11 003	34 228
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	1 985 908
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	30 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	82 500	2 001 247
Сплату дивідендів	3355	(1 778)	(1 500)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 029)	(3 411)
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	(5 000)	(30 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-96 307	-20 250
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6 110	16 598
Залишок коштів на початок року	3405	18 416	35 224
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	12	(5)
Залишок коштів на кінець року	3415	12 318	51 817

Керівник

РЕВУНОВ РОМАН ОЛЕГОВИЧ

Головний бухгалтер

ЗІГЕЛЬ Євгенія Володимирівна

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800100035625014S010031110000764032026.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: I Квартал, 2026 р.

Звіт доставлено до Системи

електронного звітування органів державної статистики України 30.04.2026 у 17:05:46

Реєстраційний номер звіту: 9000775621 (
800100035625014S010031110000764032026.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