

**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	574 850	425 018
Повернення податків і зборів	3005	5 753	797
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	616	410
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	318	-
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	3 256	1 054
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(98 363)	(70 071)
Праці	3105	(78 593)	(54 349)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15 349)	(11 179)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(78 565)	(67 369)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(55 135)	(51 130)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 427)	(16 237)
Витрачання на оплату авансів	3135	(122)	(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	(345 709)	(210 093)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-31 908	14 150
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	10 276	140 000
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 360	11 028
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	11 636	101 077
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	4 500
Отримання позик	3305	325 200	2 187 085
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	200 000	30 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	282 500	2 166 274
Сплату дивідендів	3355	(5 000)	(3 000)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(22 958)	(8 502)
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	(210 000)	(155 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4 742	-111 191
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-15 530	4 036
Залишок коштів на початок року	3405	18 416	35 224
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	21	(3)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 907	39 257

Керівник

РЕВУНОВ
РОМАН
ОЛЕГОВИЧ
ЄП ЗІГЕЛЬ
СВГЕНІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА

РЕВУНОВ РОМАН ОЛЕГОВИЧ

Головний бухгалтер

ЗІГЕЛЬ Євгенія Володимирівна

Електронна
печатка
35625014

Квитанція

Користувач: E.Siegel

Ім'я файлу: 320060035625014S010031110000795062026.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 Півріччя, 2026 р.

Звіт доставлено до Системи

електронного звітування органів державної статистики України 28.07.2026 у 14:45:35

Реєстраційний номер звіту: 9001582115 (
320060035625014S010031110000795062026.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