	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2026	10	01
за ЄДРПОУ	35625014		

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

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	915 954	668 692
Повернення податків і зборів	3005	5 815	2 944
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	680	941
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	318	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	5 815	1 592
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(133 661)	(102 520)
Праці	3105	(121 739)	(89 051)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23 674)	(17 867)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(120 382)	(80 958)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(83 985)	(54 457)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4)	(4)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(36 393)	(26 497)
Витрачання на оплату авансів	3135	(145)	(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	(461 051)	(561 844)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	67 930	-178 188
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	1 845	12 007
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**	12 121	102 056
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	4 500
Отримання позик	3305	369 200	2 282 085
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	200 000	30 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	358 552	2 186 312
Сплату дивідендів	3355	(7 100)	(5 000)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(34 618)	(15 258)
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	(235 000)	(55 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-66 070	55 015
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	13 981	-21 117
Залишок коштів на початок року	3405	18 416	35 224
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	21	(6)
Залишок коштів на кінець року	3415	32 418	14 101

Керівник РЕВУНОВ РОМАН ОЛЕГОВИЧ ЕП ЗІГЕЛЬ ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА **РЕВУНОВ РОМАН ОЛЕГОВИЧ**

Головний бухгалтер **ЗІГЕЛЬ Євгенія Володимирівна**

ТОВ "ФК "ЄАПБ" Електронна печатка 35625014

Квитанція

Користувач: E.Siegel

Ім'я файлу: 3200600356250145010031110000818092026.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,2026 р.
Звіт доставлено до Системи
електронного звітування органів державної статистики України 28.10.2026 у 11:57:57
Реєстраційний номер звіту: 9002413161 (3200600356250145010031110000818092026.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