

**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	624 012	192 054
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	129	61
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	125	2 314
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9 679	22 554
Надходження від операційної оренди	3040	474	341
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	43 171	34 068
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(627 797)	(195 783)
Праці	3105	(10 094)	(6 533)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 815)	(2 118)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(24 732)	(35 736)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 174)	(23 034)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 721)	(6 370)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 837)	(6 332)
Витрачання на оплату авансів	3135	(272)	(1)
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	(463)	(733)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 417	10 488
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(466)	(639)
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	-466	-639
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
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	(7 370)	(6 638)
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	-7 370	-6 638
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 581	3 211
Залишок коштів на початок року	3405	10 827	8 062
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5	(2)
Залишок коштів на кінець року	3415	14 413	11 271

Керівник

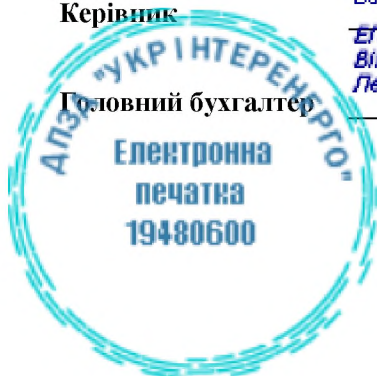
Б.Котляренко
Дмитро
Володимирович

КОТЛЯРЕНКО Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер

Е.П.Ковальчук
Вікторія
Леонідівна

КОВАЛЬЧУК Вікторія Леонідівна



28.04.2026 16:59
19480600

Квитанція №1

Підприємство: 19480600 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "УКРІНТЕРЕНЕРГО"

Документ: S0100311 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Файл: 800070019480600S010031110000387032026.XML

За період: **I Квартал, 2026 р.**

Документ доставлений до центрального рівня Державної податкової служби України 28.04.2026 в 16:59:34

[illegible]

UA-36865753-2401 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

[illegible][illegible]

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документу.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДПС України, версія 2.4.0.75

Підписи документа:

[illegible]

UA-36865753-2401 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

[illegible]

UA-36865753-2401 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

[illegible]

ДПС інформує, що Ви можете скористатися онлайн-сервісом «Повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом» до завершення терміну чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів за посиланням <https://ca.tax.gov.ua/manage-certificates>

Ексклюзивні матеріали, інфографіки, сервіси, анонси та роз'яснення на telegram-каналі ДПС https://t.me/tax_gov_ua
ДПС повідомляє про функціонування «Єдиного Вікна подання електронної звітності», скористатись яким можна за
адресою: <https://www.tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/priyamnaya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno/>

\\Показати_документ

Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"

800070019480600S010031110000387032026.XML

З використанням прямого з'єднання

29.04.2026 08:40

19480600

Квитанція №2

Підприємство: 19480600 Державне підприємство
зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго"

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 28.04.2026 у 17:00:28
Регстраційний номер звіту: 9000742068 (800070019480600S010031110000387032026.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

\\Показати документ

Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"

"Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат

800070019480600S010031110000387032026.XML

З використанням прямого з'єднання

- Підписи:
- Ім'я файла:
- Спосіб прийому:
- Отримано:
- Одержувач:

- Підписи:
- Ім'я файла:
- Спосіб прийому: