

**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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	577 435	591 213
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	183	545
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 524	786
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	48 797	54 482
Надходження від операційної оренди	3040	947	1 146
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	105 824	83 936
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(585 575)	(596 127)
Праці	3105	(24 758)	(23 468)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 951)	(6 340)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(73 684)	(94 131)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(38 298)	(66 379)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(15 900)	(12 410)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 486)	(15 342)
Витрачання на оплату авансів	3135	(852)	(316)
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	(21 094)	(4 456)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	22 796	7 270
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	(1 223)	(1 442)
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	-1 223	-1 442
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	(19 842)	(3 789)
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	-19 842	-3 789
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 731	2 039
Залишок коштів на початок року	3405	8 062	4 636
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3)	12
Залишок коштів на кінець року	3415	9 790	6 687

Керівник

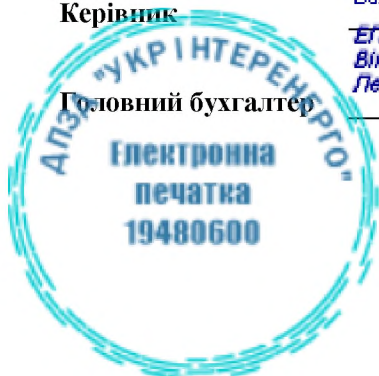
Б.П. Котляренко
Дмитро
Володимирович

КОТЛЯРЕНКО Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер

Б.П. Ковальчук
Вікторія
Леонідівна

КОВАЛЬЧУК Вікторія Леонідівна



- 29.10.2025 15:30
19480600

За період: **9 Місяців, 2025 р.**
Документ доставлений до центрального рівня Державної податкової служби України 29.10.2025 в 15:30:29

Підписи документа:

- перший - печатка, 19480600 ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО", сертифікат №
01000000000000000000000000000007e9703d, видавець
UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- другий - директор, 19480600, 2708010474 Котляренко Дмитро Володимирович, сертифікат №
01000000000000000000000000000007e97033, видавець
UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- третій - бухгалтер, 19480600, 2768015625 Ковальчук Вікторія Леонідівна, сертифікат №
01000000000000000000000000000007e9703f, видавець
UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

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/priyannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno/>

\\Показати документ

- Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
800070019480600S010031110000193092025.XML
З використанням прямого з'єднання
29.10.2025 15:51
19480600

Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
"Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат
800070019480600S010031110000193092025.XML
З використанням прямого з'єднання

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба Ш
- Ім'я файла: "Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат
- Спосіб прийому: 800070019480600S010031110000193092025.XML
З використанням прямого з'єднання