



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2025** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	587 694	343 629
Повернення податків і зборів	3005	20 000	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	20 000	-
Цільового фінансування	3010	7 680	232
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	7 680	232
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	725 135	417 943
Надходження від повернення авансів	3020	12 800	3 986
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12 058	3 925
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	44	123
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	7 757	5 050
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 173 236 )	( 133 237 )
Праці	3105	( 47 268 )	( 23 338 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 11 525 )	( 6 171 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 128 445 )	( 30 638 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 32 636 )	( 13 682 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 81 399 )	( 10 925 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 14 410 )	( 6 031 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 908 392 )	( 486 271 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 43 185 )	( 1 132 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 7 496 )	( 8 638 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>53 621</b>	<b>85 463</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	38 868	30 568
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
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	( 32 488 )	( 34 537 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	6 380	-3 969
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	60 001	81 494
Залишок коштів на початок року	3405	300 189	204 226
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	16 554	14 469
Залишок коштів на кінець року	3415	376 744	300 189

Керівник

**КОЛОМІЄЦЬ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ**

Головний бухгалтер

Електронна  
печатка  
13608660



## Квитанція

Користувач: Admin  
Ім'я файлу: 230060013608660S010031110000017122025.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

### Текст:

Квитанція №2  
Підприємство: 13608660 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІЗ"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік,2025 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 06.02.2026 у 14:17:12  
Реєстраційний номер звіту: 9003382022 (230060013608660S010031110000017122025.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