

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	866 153	761 423
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	122	1 410
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	423	267
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	68
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	102	28
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(750 183)	(681 197)
Праці	3105	(16 596)	(9 586)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 209)	(2 248)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 533)	(9 818)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 573)	(2 564)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 687)	(4 989)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 273)	(2 265)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 458)	(19 142)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 724)	(2 782)
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	(4 201)	(3 500)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	63 896	34 923
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	29 000	55 630
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	43 607	28 871
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 570)	(3 516)
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	(17 097)	(63 625)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-37 274	-40 382
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	26 622	-5 459
Залишок коштів на початок року	3405	87	5 542
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	70	4
Залишок коштів на кінець року	3415	26 779	87

ЕП Поріцький
Андрій Петрович

Керівник

Поріцький Андрій Петрович

Головний бухгалтер

Поріцький Андрій Петрович



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 610040034473655S010031110000878122025.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2

Підприємство: 34473655 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮСП ПАНЕЛЬ"

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 27.02.2026 у 13:42:05

Реєстраційний номер звіту: 9003842032 (
610040034473655S010031110000878122025.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