

**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	18 102	13 331
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	2 293	3 483
Надходження від повернення авансів	3020	65	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	991	1 237
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	28 096	24 191
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	112	7 133
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(13 141)	(9 497)
Праці	3105	(12 091)	(7 867)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 443)	(2 145)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 484)	(8 584)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(503)	(206)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 922)	(5 353)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 059)	(3 025)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 078)	(2 144)
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	(1 258)	(1 480)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 164	17 661
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	(30 006)	(6 301)
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	-30 006	-6 301
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	17 360	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	10 000	-
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	(14 500)	(7 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	12 860	-7 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-11 982	4 360
Залишок коштів на початок року	3405	13 526	9 166
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 544	13 526

Керівник

Володимир
Олександрович

Ковальчук Володимир Олександрович

Головний бухгалтер

ЕП Драч Аліна
Олексіївна

Драч Аліна Олексіївна



Квитанція

Користувач: a.drach
Ім'я файлу: 800060004012951S010031110000370122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 04012951 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "Київоргбуд"
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 00:54:26
Реєстраційний номер звіту:
9003804551 (800060004012951S010031110000370122025.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