

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	3 475 832	1 715 392
Повернення податків і зборів	3005	274 320	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	274 320	-
Цільового фінансування	3010	961	461
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	261	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	589 419	403 110
Надходження від повернення авансів	3020	26 644	29 785
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 715	-
Надходження від операційної оренди	3040	846	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	87	5 547
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 726 915)	(1 882 765)
Праці	3105	(62 262)	(36 661)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 409)	(10 010)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(96 161)	(34 145)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(24 200)	(20 721)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(71 961)	(13 424)
Витрачання на оплату авансів	3135	(780 345)	(440 957)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(441)	(-)
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	(13 918)	(10 120)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-326 627	-260 363
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	245	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	298	1 389
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	6 000	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(411 945)	(179 588)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(8 768)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-414 170	-178 199
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 586 576	699 635
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	854 207	208 300
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(27 843)	(8 185)
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	704 526	483 150
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-36 271	44 588
Залишок коштів на початок року	3405	101 989	49 054
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 248	8 347
Залишок коштів на кінець року	3415	66 966	101 989

Керівник

ДОБРЯНСЬКА ТАМАРА ПЕТРІВНА

Головний бухгалтер

ВОВК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 350040044856476S010031110000277122025.XML

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

Текст:

Квитанція №2 (прийнято з зауваженнями)

Підприємство: 44856476 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АОИЛ"

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 29.05.2026 у 10:46:06

Реєстраційний номер звіту: 9004189067 (
350040044856476S010031110000277122025.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.

- Кінцевий термін подання форми - 02.03.2026.

Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності. Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України