

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	269 404	242 148
Повернення податків і зборів	3005	-	20 000
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	20 000
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 946	230
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 910	5 478
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	341	225
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(171 370)	(298 816)
Праці	3105	(32 545)	(22 469)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 903)	(5 886)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31 183)	(20 962)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 967)	(7 617)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13 046)	(4 003)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 170)	(9 342)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(143)	(252)
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	(153)	(85)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	32 304	-80 389
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1 500	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	5 226	2 354
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	(110)	(268)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	6 616	2 086
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	13 767	16 233
Отримання позик	3305	2 746	72 999
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	42 005	2 850
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	25 228	36 930
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 142)	(4 948)
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	(36 909)	(2 850)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-8 761	47 354
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	30 159	-30 949
Залишок коштів на початок року	3405	28 134	59 684
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4	(601)
Залишок коштів на кінець року	3415	58 297	28 134

Керівник

КАРПІНСЬКИЙ
ЗІНОВІЙ
ЄВСТАХІЙОВИЧ

Карпінський Зіновій Євстахійович

Головний бухгалтер

ЯЦИКАННА
МИРОНІВНА

Яцик Анна МIRONIVNA



Квитанція

Користувач: Ящик А. М.
Ім'я файлу: 460100022415836S010031110000432122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Квитанція №2
Підприємство: 22415836 Товариство з обмеженою відповідальністю "Екран"
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 19.02.2026 у 12:03:15
Реєстраційний номер звіту: 9003564020 (460100022415836S010031110000432122025.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