

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	2 220 604	2 188 875
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	124	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	12 416	11 501
Надходження від повернення авансів	3020	2 197	337
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	11 405	8 254
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	55	104
Надходження від операційної оренди	3040	43 951	41 296
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	14	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 969	3 448
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 539 928)	(1 359 311)
Праці	3105	(48 930)	(45 238)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 877)	(10 641)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(228 464)	(224 249)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(77 290)	(65 233)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(127 033)	(144 000)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(24 140)	(15 016)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 570)	(12 880)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(108)	(159)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 517)	(4 904)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	457 341	596 433
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	17	-
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	(44 664)	(32 288)
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	-44 647	-32 288
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	78 186	47 971
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(96 166)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(17 527)	(46 461)
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	-35 507	1 510
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	377 187	565 655
Залишок коштів на початок року	3405	1 538 303	776 068
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 476)	(1 572)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 913 014	1 340 151

Керівник

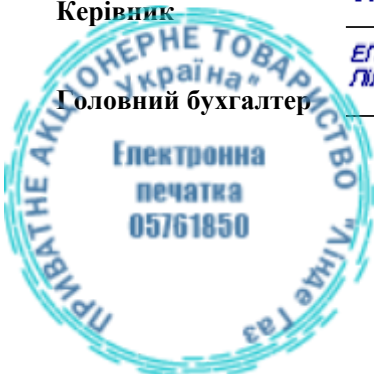
Б.В. Бебешко
Дмитро
Сергійович

Бебешко Дмитро Сергійович

Головний бухгалтер

Е.П. Вербицька
Лілія Юрївна

Вербицька Лілія Юрївна



Квитанція

Користувач: ua0198
Ім'я файлу: 120020005761850S010031110001132092025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 05761850 Приватне акціонерне товариство "Лінде Газ Україна"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: 9 Місяців, 2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.10.2025 у 16:10:18
Реєстраційний номер звіту: 9002342367 (120020005761850S010031110001132092025.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