

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	3 058 994	2 914 652
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	12 570	11 894
Надходження від повернення авансів	3020	15 017	389
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	15 305	11 672
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	84	104
Надходження від операційної оренди	3040	59 449	55 292
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	14	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 239	4 893
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 146 735)	(1 812 176)
Праці	3105	(65 253)	(62 401)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 342)	(14 851)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(327 434)	(297 314)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(115 208)	(84 331)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(174 033)	(192 000)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(38 193)	(20 983)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 008)	(13 228)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(146)	(294)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(6 745)	(6 672)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	600 009	791 960
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	(59 312)	(44 871)
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	-59 295	-44 871
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	108 627	69 182
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(241 670)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(23 169)	(51 994)
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	-156 212	17 188
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	384 502	764 277
Залишок коштів на початок року	3405	1 538 303	776 068
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3 355)	(2 042)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 919 450	1 538 303

Керівник

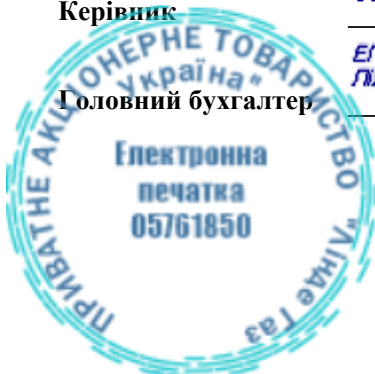
Б.В. Бебешко
Дмитро
Сергійович

Бебешко Дмитро Сергійович

Головний бухгалтер

Е.П. Вербицька
Лілія Юрївна

Вербицька Лілія Юрївна



Квитанція

Користувач: ua2001
Ім'я файлу: 120020005761850S010031110001166122025.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: Рік, 2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 05.02.2026 у 14:27:11
Реєстраційний номер звіту: 9003365919 (
120020005761850S010031110001166122025.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