

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2026 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	798 648	682 165
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	13 421	10 860
Надходження від повернення авансів	3020	232	788
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 734	2 696
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	14 741	15 132
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	14
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	835	795
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(636 100)	(558 845)
Праці	3105	(18 650)	(16 598)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 674)	(4 211)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(79 924)	(76 719)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(29 183)	(30 320)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(43 000)	(40 000)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 740)	(6 399)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(333)	(143)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(69)	(29)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 704)	(1 332)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	90 157	54 573
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	601
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	(2 036)	(19 621)
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	-2 036	-19 020
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	31 294	23 886
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 108)	(5 394)
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	24 186	18 492
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	112 307	54 045
Залишок коштів на початок року	3405	1 919 450	1 538 303
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(477)	(835)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 031 280	1 591 513

Керівник

Бешко Дмитро Сергійович

Головний бухгалтер

Вербицька Лілія Юрївна



- Отримано: 29.04.2026 15:33
- Одержувач: 05761850

Квитанція №2

Підприємство: 05761850 Приватне акціонерне товариство "Лінде Газ Україна"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: I Квартал, 2026 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.04.2026 у 15:22:09

Реєстраційний номер звіту: 9000753822

(120020005761850S010031110001217032026.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

\\Показати_документ

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
- Ім'я файла: "Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат
- Спосіб прийому: 120020005761850S010031110001217032026.XML
З використанням прямого з'єднання