

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	1 634 813	1 407 559
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	14 916	13 179
Надходження від повернення авансів	3020	316	1 741
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9 267	6 478
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	45
Надходження від операційної оренди	3040	30 010	29 670
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	14
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 017	1 986
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 097 271)	(1 057 199)
Праці	3105	(37 727)	(33 659)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 727)	(8 779)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(165 122)	(147 684)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(62 815)	(52 152)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(85 000)	(82 533)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 307)	(12 999)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(987)	(533)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(161)	(68)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 268)	(2 948)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	377 076	209 802
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	(51 349)	(-)
необоротних активів	3260	(17 715)	(29 256)
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	-69 064	-29 239
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	64 459	49 192
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(13 511)	(11 388)
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	50 948	37 804
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	358 960	218 367
Залишок коштів на початок року	3405	1 919 450	1 538 303
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(989)	(1 294)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 277 421	1 755 376

Керівник

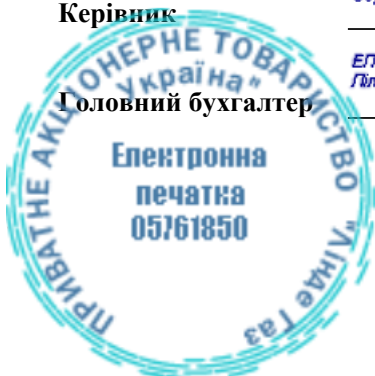
Дмитро
Сергійович

Бабешко Дмитро Сергійович

Головний бухгалтер

ЕП Вербицька
Лілія Юрївна

Вербицька Лілія Юрївна



- Отримано: 24.07.2026 15:27
- 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 Півріччя, 2026 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 24.07.2026 у 14:15:38

Реєстраційний номер звіту: 9001552577

(120020005761850S010031110001242062026.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: 120020005761850S010031110001242062026.XML
З використанням прямого з'єднання