

Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "Київоргбуд"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	10	01
04012951		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**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	12 881	8 977
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	1 838	2 801
Надходження від повернення авансів	3020	17	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	810	913
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	20 476	17 684
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	77	127
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8 910)	(6 732)
Праці	3105	(8 022)	(5 585)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 285)	(1 515)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 311)	(6 135)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(503)	(206)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 332)	(3 817)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 476)	(2 112)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 608)	(1 807)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(941)	(1 176)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 022	7 555
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(30 006)	(6 301)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	-30 006	-6 301
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	17 360	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	17 360	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6 624	1 254
Залишок коштів на початок року	3405	13 526	9 166
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 902	10 420

Керівник

Головний бухгалтер

Олександров
ич

ЕП Драч
Аліна
Олексіївна

Ковальчук Володимир Олександрович

Драч Аліна Олексіївна

Електронна
печатка
04012951

Квитанція

Користувач: a.drach

Ім'я файлу: 800060004012951S010031110000356092025.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393

"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2

Підприємство: 04012951 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "Київоргбуд"

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 20:10:31

Реєстраційний номер звіту:

9002345781 (800060004012951S010031110000356092025.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