

**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	9 191	7 371
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	470	1 355
Надходження від повернення авансів	3020	-	17
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	235	638
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	16 513	13 970
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	133	20
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 225)	(5 071)
Праці	3105	(4 752)	(4 712)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 333)	(1 341)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 914)	(5 604)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(356)	(503)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 420)	(2 979)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 138)	(2 122)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 104)	(425)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(95)	(-)
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	(617)	(622)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 502	5 596
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	17 358	-
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)
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	17 358	-30 006
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	17 360	-
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	(2 500)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-19 860	17 360
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 000	-7 050
Залишок коштів на початок року	3405	1 544	13 526
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 544	6 476

Керівник

Ковальчук Володимир Олександрович

Головний бухгалтер

Драч Аліна Олексіївна

Електронна
печатка
04012951

Квитанція

Користувач: a.drach

Ім'я файлу: 800060004012951S010031110000387062026.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: I Півріччя, 2026 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.07.2026 у 17:51:12

Реєстраційний номер звіту:

9001599626 (800060004012951S010031110000387062026.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

КОПЛІЯ