	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2026	10	01
за ЄДРПОУ	04012951		

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

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 9 Місяців 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	14 498	12 881
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	2 520	1 838
Надходження від повернення авансів	3020	17	17
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	355	810
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	24 176	20 476
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	145	77
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(12 587)	(8 910)
Праці	3105	(6 965)	(8 022)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 961)	(2 285)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(7 657)	(8 311)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(390)	(503)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 080)	(4 332)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 187)	(3 476)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 908)	(1 608)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(117)	(-)
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	(929)	(941)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	9 587	6 022
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**	7 085	-6 624
Залишок коштів на початок року	3405	1 544	13 526
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	8 629	6 902

ЕП Ковальчук Володимир Олександрович

Керівник **Ковальчук Володимир Олександрович**

ЕП Драч Аліна Олексіївна

Головний бухгалтер **Драч Аліна Олексіївна**

АТ "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "КИЇВОБЛРЕЧА"
Електронна печатка
04012951

Квитанція

Користувач: a.drach
Ім'я файлу: 8000600040129515010031110000395092026.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,2026 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.10.2026 у 20:20:32
Реєстраційний номер звіту:
9002442443 (8000600040129515010031110000395092026.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

Копія