

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА
КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
30732144		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 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	1 559 956	10 141 435
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	15 481 240	7 882 903
Надходження від повернення авансів	3020	2 007	971 655
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	75 195	49 668
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	24 607	170 383
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 679 501	568 822
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 991 270)	(3 984 642)
Праці	3105	(181 960)	(201 141)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(25 735)	(17 798)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 011 859)	(4 855 477)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(432 391)	(1 241 456)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 347 005)	(1 781 715)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 232 463)	(1 832 306)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 424 725)	(2 005 425)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 980 210)	(469 613)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(25 131)	(74 053)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	(1 273 036)	(765 354)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 908 580	7 411 363
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 736 864	2 999 701
необоротних активів	3205	-	10 885
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	248 280	2 955
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	2 309 713	1 896 431
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(10 046 277)	(4 593 925)
необоротних активів	3260	(1 494 332)	(2 216 082)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(2 590 217)	(2 231 922)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(194 000)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7 835 969	-4 325 957
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	5 059 186	3 314 654
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	25 825	7 499
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 316 279	1 185 977
Сплату дивідендів	3355	(2 749 621)	(617 300)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(435 367)	(351 370)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(9 231)	(1 297)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(1 451 269)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 425 487	-285 060
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	647 124	2 800 346
Залишок коштів на початок року	3405	5 237 725	1 695 630
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	72 998	741 749
Залишок коштів на кінець року	3415	5 957 847	5 237 725

Керівник

Бурдейний Тарас Олександрович

Головний бухгалтер

Ленок Катерина Андріївна



Квитанція

Користувач: k.lenok
Ім'я файлу: 800070030732144S010031110005019122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2 (прийнято з зауваженнями)
Підприємство: 30732144 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.04.2026 у 18:22:06

Реєстраційний номер звіту: 9004172797 (800070030732144S010031110005019122025.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.

- Кінцевий термін подання форми - 02.03.2026.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України