

Підприємство Державне підприємство "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2026	04	01

за

ДОКУМЕНТОЗВІТ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I квартал 2026 р.

Форма №3 Код за ДКУЛ 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	79 774	84 966
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	883	419
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 141	1 784
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 108	1 229
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	544 619	1 190 451
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(29 146)	(23 591)
Праці	3105	(29 984)	(29 745)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 532)	(8 251)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 405)	(13 326)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(270)	(1 017)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 547)	(2 144)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 588)	(10 165)
Витрачання на оплату авансів	3135	(169)	(510)
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	(565 322)	(1 109 741)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-17 033	93 685
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 378)	(1 661)
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	-1 378	-1 661
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	-	-
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-18 411	92 024
Залишок коштів на початок року	3405	56 752	33 567
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	154	(350)
Залишок коштів на кінець року	3415	38 495	125 241

Керівник: **ТРОННА**

печатка

Головний бухгалтер

Павло
Олександрович

ЕГІ Моря Андрій
Анатолійович

П Кривонос

А Моря