	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2026	10	01
за ЄДРПОУ	00		

Підприємство Державне підприємство "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв"

(найменування)

ДОКУМЕНТ ОТРИМАНО

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	240 952	245 697
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 752	1 930
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7 823	6 689
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 398	2 789
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	1
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	1 930 397	2 679 799
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(79 291)	(67 952)
Праці	3105	(100 761)	(104 467)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28 066)	(28 606)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(40 202)	(42 301)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(829)	(2 441)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 818)	(4 781)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(34 555)	(35 079)
Витрачання на оплату авансів	3135	(572)	(994)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6)	(-)
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	(1 957 990)	(2 676 806)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-23 566	15 779
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	(4 031)	(15 958)
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**	-4 031	-15 958
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**	-27 597	-179
Залишок коштів на початок року	3405	56 752	33 567
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	386	(207)
Залишок коштів на кінець року	3415	29 541	33 181

Кривонос Павло Олександрович

Керівник _____ **Кривонос П О**

Електронна печатка 04013583

ЕП Моря Андрій Анатолійович

Головний бухгалтер _____ **Моря А А**