| | КОДИ | | |
|---|---|---|---|
| Дата (рік, місяць, число) | 2026 | 10 | 01 |
| за ЄДРПОУ | 40484607 | | |

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "МІЛОАН"**

(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 | 887 316 | 867 965 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 33 | - |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | - |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | - | - |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 63 873 | 67 222 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | - | - |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 1 509 502 | 1 452 229 |
| Інші надходження | 3095 | 4 078 | 984 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 265 424 ) | ( 312 719 ) |
| Праці | 3105 | ( 44 053 ) | ( 39 747 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 12 292 ) | ( 11 076 ) |
| Зобов’язань з податків і зборів | 3115 | ( 33 145 ) | ( 41 262 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 18 119 ) | ( 17 452 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( - ) | ( - ) |
| 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 | ( 1 963 582 ) | ( 2 061 285 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 4 549 ) | ( 2 972 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | 141 757 | -80 661 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | 77 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 1 415 | 342 |
| 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:<br>фінансових інвестицій | 3255 | ( - ) | ( - ) |
| 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** | 1 415 | 419 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження від:<br>Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | - | 150 000 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | 13 900 | 28 300 |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій | 3345 | ( - ) | ( - ) |
| Погашення позик | 3350 | 50 000 | 43 220 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 16 721 ) | ( 19 000 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 23 871 ) | ( 27 906 ) |
| 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 | ( 62 827 ) | ( - ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | -139 519 | 88 174 |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | 3 653 | 7 932 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 22 355 | 11 119 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 26 008 | 19 051 |

**Керівник** ВІНІЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ Ел **ВІНІЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ**

**Головний бухгалтер** СТОРОЖЕНКО ОКСАНА ВІКТОРІВНА **СТОРОЖЕНКО ОКСАНА ВІКТОРІВНА**

Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЛОАН» Електронна печатка 40484607

# Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 8001000404846075010031110000439092026.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Квитанція №2
Підприємство: 40484607 Товариство з обмеженою відповідальністю "МІЛОАН"
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 28.10.2026 у 11:32:58
Реєстраційний номер звіту: 9002405983 (8001000404846075010031110000439092026.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