

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА
ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	07	01
36050166		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	819 498	385 816
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	362 293	18 265
Надходження від повернення авансів	3020	-	37
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	139	56
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	924	68
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(34 751)	(37 577)
Праці	3105	(17 584)	(14 353)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 610)	(3 482)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(575 489)	(126 093)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(40 269)	(5 170)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(170 652)	(104 694)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(364 568)	(16 229)
Витрачання на оплату авансів	3135	(43 975)	(42 180)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 741)	(-)
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	(3 943)	(435)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	500 761	180 122
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	-	32 479
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(3)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(106)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-109	32 479
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	(492 526)	(212 703)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(4 033)	(-)
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	-496 559	-212 703
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 093	-102
Залишок коштів на початок року	3405	379	1 036
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(804)	(692)
Залишок коштів на кінець року	3415	3 668	242

Керівник

Олександр
Петрович

ЕП Железняк
Вікторія
Олексіївна

Кашуба Олександр Петрович

Головний бухгалтер

Железняк Вікторія Олексіївна



Квитанція

Користувач: v.zheleznyak
Ім'я файлу: 800100036050166S010031110005136062026.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2 (прийнято з зауваженнями)
Підприємство: 36050166 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША
УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: I Півріччя, 2026 р.
Звіт доставлено до Системи електронного
звітування органів державної статистики України 31.07.2026 у 10:51:03

Реєстраційний номер звіту: 9001623510 (800100036050166S010031110005136062026.
XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та (або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 30.07.2026.
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