

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2026     | 07 | 01 |
| 30732144 |    |    |

**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<br>попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2           | 3                 | 4                                          |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |                                            |
| Надходження від:                                                               |             |                   |                                            |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 740 294           | 992 865                                    |
| 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        | 11 201 394        | 6 419 698                                  |
| Надходження від повернення авансів                                             | 3020        | 1 411             | 714                                        |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 2 172             | 35 349                                     |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | -                 | -                                          |
| Надходження від операційної оренди                                             | 3040        | 6                 | 1 395                                      |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                          |
| Надходження від страхових премій                                               | 3050        | -                 | -                                          |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                          |
| Інші надходження                                                               | 3095        | 6 122             | 128 688                                    |
| Витрачання на оплату:                                                          |             |                   |                                            |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100        | ( 1 420 466 )     | ( 1 024 718 )                              |
| Праці                                                                          | 3105        | ( 91 727 )        | ( 91 655 )                                 |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110        | ( 14 046 )        | ( 11 601 )                                 |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115        | ( 2 083 112 )     | ( 1 063 954 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 178 007 )       | ( 42 383 )                                 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 1 120 367 )     | ( 579 486 )                                |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 784 737 )       | ( 442 085 )                                |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135        | ( 3 558 970 )     | ( 1 450 029 )                              |
| Витрачання на оплату повернення авансів                                        | 3140        | ( 17 078 )        | ( 872 282 )                                |
| Витрачання на оплату цільових внесків                                          | 3145        | ( - )             | ( 1 685 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150        | ( - )             | ( - )                                      |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( - )             | ( - )                                      |
| Інші витрачання                                                                | 3190        | ( 240 700 )       | ( 284 310 )                                |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>4 525 300</b>  | <b>2 778 475</b>                           |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |                                            |
| Надходження від реалізації:                                                    |             |                   |                                            |
| фінансових інвестицій                                                          | 3200        | 2 646 913         | 2 408 166                                  |
| необоротних активів                                                            | 3205        | -                 | -                                          |
| Надходження від отриманих:                                                     |             |                   |                                            |
| відсотків                                                                      | 3215        | 106 033           | 53 357                                     |
| дивідендів                                                                     | 3220        | -                 | -                                          |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225        | -                 | -                                          |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230        | 2 080 587         | 129 343                                    |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | -                 | -                                          |
| Інші надходження                                                               | 3250        | -                 | -                                          |

|                                                                                   |             |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( 2 419 134 ) | ( 1 415 489 ) |
| необоротних активів                                                               | 3260        | ( 785 303 )   | ( 509 887 )   |
| Виплати за деривативами                                                           | 3270        | ( - )         | ( - )         |
| Витрачання на надання позик                                                       | 3275        | ( 403 088 )   | ( 466 221 )   |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )         | ( - )         |
| Інші платежі                                                                      | 3290        | ( - )         | ( - )         |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | 1 226 008     | 199 269       |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |               |               |
| Надходження від:<br>Власного капіталу                                             | 3300        | -             | -             |
| Отримання позик                                                                   | 3305        | 79 500        | 2 648 460     |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -             | -             |
| Інші надходження                                                                  | 3340        | 32 762        | 17 027        |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій                                             | 3345        | ( - )         | ( - )         |
| Погашення позик                                                                   | 3350        | 1 303 267     | 1 327 152     |
| Сплату дивідендів                                                                 | 3355        | ( 2 367 716 ) | ( 729 028 )   |
| Витрачання на сплату відсотків                                                    | 3360        | ( 755 084 )   | ( 310 411 )   |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( 288 )       | ( 3 162 )     |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )         | ( - )         |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )         | ( - )         |
| Інші платежі                                                                      | 3390        | ( - )         | ( - )         |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | -4 314 093    | 295 734       |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | 1 437 215     | 3 273 478     |
| Залишок коштів на початок року                                                    | 3405        | 5 492 105     | 5 237 725     |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | 310 018       | 35 648        |
| Залишок коштів на кінець року                                                     | 3415        | 7 239 338     | 8 546 851     |

Керівник

Бурдейний Тарас Олександрович

Головний бухгалтер

Ленок Катерина Андріївна



## Квитанція

Користувач: k.lenok

Ім'я файлу: 800070030732144S010031110005132062026.XML

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

### Текст:

Квитанція №2

Підприємство: 30732144 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ"

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 30.07.2026 у 18:20:52

Реєстраційний номер звіту: 9001618193 (800070030732144S010031110005132062026.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