



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	633 047	561 090
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	5 913	1 911
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 284	96
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4 079	1 786
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	481 938	336 475
Інші надходження	3095	330 753	224 912
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 261 039)	(1 139 728)
Праці	3105	(35 875)	(28 006)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 441)	(8 066)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(30 982)	(23 983)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 460)	(5 168)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 226)	(6 070)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 296)	(12 745)
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	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(233 657)	(153 000)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-114 980	-226 513
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	13 978	7 400
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	(20 363)	(6 432)
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	-6 385	968
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	248 887	363 299
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	261 703	47 593
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	288 729	114 182
Сплату дивідендів	3355	(45 000)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(77 304)	(47 687)
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	(-)	(11 306)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	99 557	237 717
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-21 808	12 172
Залишок коштів на початок року	3405	32 336	299
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4	(45)
Залишок коштів на кінець року	3415	10 532	12 426

Керівник

Старосільська
Людмила Іванівна

Старосільська Людмила Іванівна

Боловний бухгалтер

Берлим Олег Анатолійович



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800050041110750S010031110000247032026.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 41110750 Товариство з обмеженою відповідальністю "УЛФ-ФІНАНС"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: I Квартал, 2026 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 30.04.2026 у 12:00:05
Реєстраційний номер звіту: 9000765356 (800050041110750S010031110000247032026.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