

**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	600 123	585 191
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	42 870	45 535
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	997 090	953 777
Інші надходження	3095	2 117	648
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(182 700)	(208 593)
Праці	3105	(29 377)	(25 808)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 185)	(7 196)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 769)	(27 948)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11 082)	(9 423)
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	(1 308 626)	(1 307 550)
Інші витрачання	3190	(3 296)	(1 177)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	88 280	6 879
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	882	185
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	(-)	(-)
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	882	185
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	7 200	8 300
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	30 000	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(4 000)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(16 343)	(16 282)
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	(59 062)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-98 205	-11 982
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9 043	-4 918
Залишок коштів на початок року	3405	22 355	11 119
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13 312	6 201

Керівник

Головний бухгалтер



ВІНІЧЕНКО
ОЛЕКСІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ
Уп
СТОРОЖЕНКО
ОКСАНА
ВІКТОРІВНА

ВІНІЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

СТОРОЖЕНКО ОКСАНА ВІКТОРІВНА

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800100040484607S010031110000407062026.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: I Півріччя, 2026 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 27.07.2026 у 12:15:43

Реєстраційний номер звіту: 9001565367 (
800100040484607S010031110000407062026.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