



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2025** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття   | Код         | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1  | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |   |
| Надходження від:   |             |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 126 169           | 121 860                                 |
| Повернення податків і зборів   | 3005        | -                 | -                                       |
| у тому числі податку на додану вартість  | 3006        | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування   | 3010        | 45                | 7                                       |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 39 310            | 63 329                                  |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | 28 929            | 13 052                                  |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 67                | 75                                      |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | 1 661             | 90                                      |
| 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        | -                 | -                                       |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 116 195 )       | ( 175 929 )                             |
| Праці  | 3105        | ( 1 323 )         | ( 736 )                                 |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 370 )           | ( 194 )                                 |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 1 957 )         | ( 2 258 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 1 513 )         | ( 2 094 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 62 )            | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 382 )           | ( 164 )                                 |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( 15 234 )        | ( 4 708 )                               |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( 511 )           | ( 485 )                                 |
| 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        | ( 15 810 )        | ( 24 440 )                              |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>44 781</b>     | <b>-10 337</b>                          |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |             |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200        | 49 191            | 129 493                                 |
| необоротних активів  | 3205        | -                 | -                                       |
| Надходження від отриманих:   |             |                   |   |
| відсотків  | 3215        | -                 | -                                       |
| дивідендів   | 3220        | -                 | -                                       |
| Надходження від деривативів  | 3225        | -                 | -                                       |
| Надходження від погашення позик  | 3230        | 423 437           | 15 635                                  |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3250        | -                 | -                                       |

|   |             |           |             |
|---|-------------|-----------|-------------|
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )     | ( 178 379 ) |
| необоротних активів   | 3260        | ( 10 )    | ( - )       |
| Виплати за деривативами   | 3270        | ( - )     | ( - )       |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | ( - )     | ( - )       |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | -         | -           |
| Інші платежі  | 3290        | ( - )     | ( 96 )      |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | 472 618   | -33 347     |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |           |             |
| Надходження від:<br>Власного капіталу   | 3300        | -         | 120 000     |
| Отримання позик   | 3305        | 250       | 43 520      |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -         | -           |
| Інші надходження  | 3340        | -         | -           |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій   | 3345        | ( - )     | ( - )       |
| Погашення позик   | 3350        | 516 602   | 112 626     |
| Сплату дивідендів   | 3355        | ( - )     | ( - )       |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360        | ( 4 867 ) | ( 4 911 )   |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )     | ( - )       |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )     | ( - )       |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )     | ( - )       |
| Інші платежі  | 3390        | ( - )     | ( 2 )       |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | -521 219  | 45 981      |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | -3 820    | 2 297       |
| Залишок коштів на початок року  | 3405        | 10 261    | 7 964       |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | -         | -           |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415        | 6 441     | 10 261      |

Керівник

БП Саганович  
Дмитро  
Васильович  
ЕП ВІЛЬХОВА  
ІРИНА  
ВОЛОДИМИРІВНА

Саганович Дмитро Васильович

Головний бухгалтер

Вільхова Ірина Володимирівна



## Квитанція

Користувач: ivlieva  
Ім'я файлу: 120020036493872S010031110000231122025.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

## Текст:

Квитанція №2 (прийнято з зауваженнями)  
Підприємство: 36493872 Товариство з Обмеженою Відповідальністю "АДВАНС-ЛІЗИНГ"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2025 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 15.05.2026 у 12:17:04  
Реєстраційний номер звіту: 9004183260 (120020036493872S010031110000231122025.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.

- Кінцевий термін подання форми - 02.03.2026.  
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