

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЯЙВОМЕТ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
40063752		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2024 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	307 354	814 420
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	2 483	3 175
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	97 376	263 650
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(268 519)	(833 213)
Праці	3105	(12 598)	(13 959)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 959)	(3 959)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 660)	(16 398)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(639)	(666)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 598)	(12 058)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 423)	(3 647)
Витрачання на оплату авансів	3135	(65 165)	(184 013)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(40)	(38)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(30 450)	(35 716)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 822	-6 051
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	12	50
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	1 155

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(118)	(295)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(50)	(96)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-156	814
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	37 888	114 414
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	50 349	110 273
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(355)	(331)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-12 816	3 810
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 150	-1 427
Залишок коштів на початок року	3405	1 813	2 999
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	513	241
Залишок коштів на кінець року	3415	1 176	1 813

Керівник

Кабанцов Сергій Євгенович

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Дірявко І. Ю.
Ім'я файлу: 320040040063752S010031110000496122024.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Квитанція №2
Підприємство: 40063752 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЯЙВОМЕТ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 11.02.2025 у 08:35:03
Реєстраційний номер звіту: 9003459307 (320040040063752S010031110000496122024.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