

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРАЙВ ЛІЗИНГ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2025     | 01 | 01 |
| 44214744 |    |    |

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

## 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                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |   |
| Надходження від:   |             |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 113 875           | 24 274                                  |
| 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        | 41 227            | 1 709                                   |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | 1 481             | 68                                      |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 248               | -                                       |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | 134               | -                                       |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | -                 | -                                       |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | -                 | -                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | 4 592             | -                                       |
| Інші надходження   | 3095        | 358               | 126                                     |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 235 539 )       | ( 2 429 )                               |
| Праці  | 3105        | ( 2 742 )         | ( 430 )                                 |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 726 )           | ( 116 )                                 |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 5 621 )         | ( 144 )                                 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( - )             | ( 2 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( - )             | ( 38 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 5 621 )         | ( 104 )                                 |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( 4 873 )         | ( 2 651 )                               |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( 1 382 )         | ( 6 )                                   |
| 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        | ( 3 195 )         | ( 109 )                                 |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>-92 163</b>    | <b>20 292</b>                           |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |             |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200        | -                 | -                                       |
| необоротних активів  | 3205        | -                 | -                                       |
| 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:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )     | ( - )      |
| необоротних активів   | 3260        | ( - )     | ( - )      |
| Виплати за деривативами   | 3270        | ( - )     | ( - )      |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | ( - )     | ( 26 860 ) |
| 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> | -         | -26 860    |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |           |            |
| Надходження від:<br>Власного капіталу   | 3300        | -         | -          |
| Отримання позик   | 3305        | 104 509   | 32 022     |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -         | -          |
| Інші надходження  | 3340        | -         | -          |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій   | 3345        | ( - )     | ( - )      |
| Погашення позик   | 3350        | 5 724     | 3 000      |
| Сплату дивідендів   | 3355        | ( - )     | ( - )      |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360        | ( 7 024 ) | ( - )      |
| 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        | ( - )     | ( 19 322 ) |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | 91 761    | 9 700      |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | -402      | 3 132      |
| Залишок коштів на початок року  | 3405        | 5 131     | 2 003      |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | (36)      | (4)        |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415        | 4 693     | 5 131      |

ЕП Рубан Олег  
Вікторович

Керівник

Рубан Олег Вікторович

ЕП Діденко Юлія  
Сергіївна

Головний бухгалтер

Діденко Юлія Сергіївна



## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800070044214744S010031110000011122024.XML

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

Текст: Підприємство: 44214744 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРАЙВ ЛІЗИНГ"  
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 20.02.2025 у 20:35:07  
Реєстраційний номер звіту: 9003624523 ( 800070044214744S010031110000011122024.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