

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРАЙВ ЛІЗИНГ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	04	01
44214744		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**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	74 298	36 812
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	26 087	20 538
Надходження від повернення авансів	3020	-	577
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	226	46
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 122	231
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	1 015	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(105 320)	(84 440)
Праці	3105	(2 069)	(795)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(562)	(219)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 525)	(2 416)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 215)	(686)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 310)	(1 730)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(704)	(-)
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	(3 532)	(1 731)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-12 964	-31 397
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	21 000	-
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: 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	21 000	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	2 902
Отримання позик	3305	40 298	37 259
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	56 848	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	44 020	7 699
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9 705)	(4 889)
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	(46 327)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 906	27 573
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 130	-3 824
Залишок коштів на початок року	3405	1 648	4 693
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(22)	(4)
Залишок коштів на кінець року	3415	6 756	865

Керівник

ЕП Рубан Олег
Вікторович

Рубан Олег Вікторович

Головний бухгалтер

ЕП Діденко Юлія
Сергіївна

Діденко Юлія Сергіївна

