

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРАЙВ ЛІЗИНГ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	10	01
44214744		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	67 360	19 265
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	19 398	1 333
Надходження від повернення авансів	3020	1 431	68
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	150	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	46	-
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	356	45
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(160 991)	(432)
Праці	3105	(1 670)	(370)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(444)	(99)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 699)	(129)
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	(3 699)	(89)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 823)	(2 588)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 334)	(-)
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	(1 617)	(100)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-81 245	16 993
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(26 860)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-26 860
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	82 230	32 022
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	3 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 803)	(-)
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	(-)	(19 322)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	79 427	9 700
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 818	-167
Залишок коштів на початок року	3405	5 131	2 003
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(34)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 279	1 836

ЕП Рубан Олег
Вікторович

Керівник

Рубан Олег Вікторович

ЕП Діденко Юлія
Сергіївна

Головний бухгалтер

Діденко Юлія Сергіївна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800070044214744S010031110000007092024.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: 9 Місяців, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 18.10.2024 у 09:13:32
Реєстраційний номер звіту: 9002236427 (800070044214744S010031110000007092024.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.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.

3405 гр.3 <5131 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <1836>.

Відправник:

Система електронного звітування органів державної статистики України