

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2025 | 01 | 01

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС" за

(найменування)

ДОКУМЕНТИ

## 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	258 750	120 810
Повернення податків і зборів	3005	317	-
з чого частіше податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	20	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6	83
Надходження від повернення авансів	3020	143	3
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	23	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 32 195 )	( 15 292 )
Привіз	3105	( 7 637 )	( 5 569 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 954 )	( 1 457 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 29 814 )	( 30 565 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 6 797 )	( 2 285 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 12 211 )	( 15 533 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 10 806 )	( 12 747 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 143 542 )	( - )
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	( 823 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>43 294</b>	<b>68 013</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 074	4 680
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	64 451
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



10

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 23 485 )	( 168 399 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-21 411</b>	<b>-99 268</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>21 883</b>	<b>-31 255</b>
Залишок коштів на початок року	3405	37 167	68 422
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	59 050	37 167

Керівник

Демченко Іван Петрович

Головний бухгалтер

Приймак Любов Миколаївна



- Отримано: 24.02.2025 17:18
- Одержувач: 00913545

Квитанція №2

Підприємство: 00913545 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС"

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 24.02.2025 у 17:08:14

Реєстраційний номер звіту: 9003690320

(320080000913545S010031110000221122024.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

Показати документ

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"  
"Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат
- Ім'я файла: 320080000913545S010031110000221122024.XML
- Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання

