

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	73 285	164 947
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	60	41
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	125	3 529
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9	2 673
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	15 806	135 411
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(18 297)	(110 746)
Праці	3105	(7 469)	(8 123)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 002)	(2 194)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 720)	(8 882)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 020)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 719)	(5 395)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 980)	(3 487)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(24 057)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(16)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(75)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(23 168)	(108 155)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	22 561	44 428
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	260	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	46
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	(120)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(40)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	100	46
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	75 039
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	21 046	117 957
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 309)	(4 001)
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	-22 355	-46 919
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	306	-2 445
Залишок коштів на початок року	3405	977	3 474
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(44)	(52)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 239	977

Керівник

Б.В. Кирута
Григорій
Григорович

Кирута Григорій Григорович

Головний бухгалтер

ЕП Туз Світлана
Сергіївна

Туз Світлана Сергіївна



Квитанція

Користувач: Туз С.С.

Ім'я файлу: 740040035823120S010031110000042122024.XML

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

Текст: Підприємство: 35823120 Товариство з обмеженою відповідальністю "Строй Центр"

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 17.01.2025 у 10:37:41

Реєстраційний номер звіту: 9003112487 (
740040035823120S010031110000042122024.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