

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	2 662 850	2 419 720
Повернення податків і зборів	3005	21	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	496	806
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	52 635	44 722
Надходження від повернення авансів	3020	5 272	26 482
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	394	197
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	6 934	13 153
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 224 536)	(1 145 194)
Праці	3105	(119 312)	(84 788)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28 986)	(19 361)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(264 078)	(243 752)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 077)	(15 878)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(143 210)	(110 147)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(115 791)	(117 727)
Витрачання на оплату авансів	3135	(850 284)	(912 645)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(47 010)	(33 602)
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	(35 945)	(15 972)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	158 451	49 766
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	94 099	1 994
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	56	85
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	81 017	12 500
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(47 643)	(91 684)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(77 340)	(14 200)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	50 189	-91 305
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	2 643 662	29 231 135
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 673 334	29 090 240
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(103 248)	(52 683)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(40 534)	(38 294)
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	-173 454	49 918
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	35 186	8 379
Залишок коштів на початок року	3405	43 663	41 804
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 016)	(6 520)
Залишок коштів на кінець року	3415	76 833	43 663

Керівник

Б.В. Васильчук
Володимир
Петрович

ЕП Литвак
Тетяна
Володимирівна

Васильчук Володимир Петрович

Литвак Тетяна Володимирівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Вуh
Ім'я файлу: 800080036264680S010031110002308122024.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 36264680 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТС ПЛЮС"
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 21.02.2025 у 14:36:50
Реєстраційний номер звіту: 9003639486 (800080036264680S010031110002308122024.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