



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2025** 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	2 852 853	2 662 850
Повернення податків і зборів	3005	-	21
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 167	496
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	74 104	52 635
Надходження від повернення авансів	3020	9 349	5 272
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	563	394
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	38 340	6 934
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 311 025)	(1 224 536)
Праці	3105	(158 730)	(119 312)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(40 327)	(28 986)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(283 708)	(264 078)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 220)	(5 077)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(145 951)	(143 210)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(133 537)	(115 791)
Витрачання на оплату авансів	3135	(914 777)	(850 284)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(62 470)	(47 010)
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	(16 313)	(35 945)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	189 026	158 451
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	3 861	94 099
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	76	56
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	90 800	81 017
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(78 261)	(47 643)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(98 300)	(77 340)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-81 824	50 189
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	28 169 078	2 643 662
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	28 115 659	2 673 334
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(133 674)	(103 248)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(52 655)	(40 534)
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	-132 910	-173 454
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-25 708	35 186
Залишок коштів на початок року	3405	76 833	43 663
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 398)	(2 016)
Залишок коштів на кінець року	3415	48 727	76 833

Керівник

*Василик
Володимир
Петрович*

*Литвак
Тетяна
Володимирівна*

Василик Володимир Петрович

Литвак Тетяна Володимирівна

Головний бухгалтер

**Електронна
печатка
36264680**

Квитанція

Користувач: Внх
Ім'я файлу: 800080036264680S010031110002522122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2 (прийнято з зауваженнями)
Підприємство: 36264680 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТС ПЛЮС"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 14.04.2026 у 09:45:57
Реєстраційний номер звіту: 9004153191 (800080036264680S010031110002522122025.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.

- Кінцевий термін подання форми - 02.03.2026.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України