

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "САТО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	07	01
44222582		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	-	-
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	4 300	366
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	273	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	256	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	26 026	325
Інші надходження	3095	24 691	6 001
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 610)	(3 833)
Праці	3105	(484)	(217)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(132)	(58)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(269)	(54)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(155)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(366)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(23 415)	(21 670)
Інші витрачання	3190	(13 722)	(5 900)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 914	-25 406
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	57 920
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	262	17
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	19 575

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(81 811)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	262	-4 299
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	5 000	-
Отримання позик	3305	8 000	90 008
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	2 934
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	14 430	33 833
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	(-)	(1 900)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 430	57 209
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	14 746	27 504
Залишок коштів на початок року	3405	5 440	3 900
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	114	46
Залишок коштів на кінець року	3415	20 300	31 450

Керівник

Рабицун Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Марініна Наталія Олегівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800010044222582S010031110000052062024.XML

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

Текст:

Квитанція №2 (прийнято з зауваженнями)

Підприємство: 44222582 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "САТО"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: I Півріччя, 2024 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 24.07.2024 у 18:15:37

Реєстраційний номер звіту:

9001470808 (800010044222582S010031110000052062024.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 <5440 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <31450>.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України