

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "САТО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	10	01
44222582		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 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	-	-
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	4 300	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	2 366
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	507	-
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	26 510	31 195
Інші надходження	3095	40 851	6 035
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 8 792 )	( 3 864 )
Праці	3105	( 813 )	( 408 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 222 )	( 111 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 386 )	( 101 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 192 )	( - )
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	( - )	( 2 366 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 4 284 )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 26 965 )	( 65 810 )
Інші витрачання	3190	( 13 728 )	( 5 885 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>17 234</b>	<b>-38 949</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	57 920
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	380	251
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	26 526

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( 97 011 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	380	-12 314
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	9 400	-
Отримання позик	3305	11 000	117 508
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	3 463
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	29 123	67 433
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	( 370 )	( 2 000 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-9 093	51 538
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	8 521	275
Залишок коштів на початок року	3405	5 440	3 900
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	375	(116)
Залишок коштів на кінець року	3415	14 336	4 059

Керівник

Рабцун Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Марініна Наталія Олегівна



## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800010044222582S010031110000057092024.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: 9 Місяців, 2024 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 21.10.2024 у 17:28:55

Реєстраційний номер звіту:

9002254798 (800010044222582S010031110000057092024.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 <4059>.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України