

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "САТО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
44222582		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	-	-
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	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	772	630
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	7 572	30 010
Інші надходження	3095	89 957	40 971
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(13 853)	(15 872)
Праці	3105	(1 765)	(1 145)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(505)	(313)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(568)	(471)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(40)	(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	(-)	(-)
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	(10 560)	(29 885)
Інші витрачання	3190	(2 590)	(13 732)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	68 460	10 465
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	531
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	(-)	(-)
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	-	531
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	9 400
Отримання позик	3305	20 000	11 055
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	16 000	130
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	20 000	29 123
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10)	(-)
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	(86 000)	(370)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-70 010	-8 908
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 550	2 088
Залишок коштів на початок року	3405	7 700	5 440
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	593	172
Залишок коштів на кінець року	3415	6 743	7 700

Керівник

Рабцун Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Марініна Наталія Олегівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800010044222582S010031110000074122025.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: Рік, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 26.03.2026 у 11:35:24

Реєстраційний номер звіту:

9004117626 (800010044222582S010031110000074122025.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