

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Укравтолізинг"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
34240720		

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	4 987	8 200
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	179 407	64 197
Надходження від повернення авансів	3020	130 411	154 019
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	471	56
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	74	-
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	93 976	18 530
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(144 584)	(127 188)
Праці	3105	(16 777)	(12 861)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 836)	(3 640)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 766)	(8 810)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 112)	(1 285)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 654)	(7 525)
Витрачання на оплату авансів	3135	(213 214)	(72 376)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(43)	(-)
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	(2 199)	(897)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 907	19 230
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6 097	4 773
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	(111 204)	(21 074)
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	-105 107	-16 301
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	30 000	5 000
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	68 790	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
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)	(69)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	98 789	4 931
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	589	7 860
Залишок коштів на початок року	3405	8 267	407
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	8 856	8 267



Лукашенко Катерина Сергіївна

Лукашенко Вікторія Павлівна