

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДЖАЛ КОВОРКІНГ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
42958033		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 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	334 211	351 837
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	334	344
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 803	1 667
Надходження від повернення авансів	3020	2 558	2 019
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	294	125
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	39
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	32	10
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(36 703)	(42 579)
Праці	3105	(37 853)	(41 714)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 600)	(10 304)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(38 136)	(43 863)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(28 055)	(33 767)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 081)	(10 096)
Витрачання на оплату авансів	3135	(117 091)	(102 785)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(220)	(324)
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	(1 317)	(1 870)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	98 313	112 602
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	608	653
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(35 392)	(57 709)
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	-34 784	-57 056
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	92 800	124 389
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	122 800	174 250
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(19 921)	(15 170)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-49 921	-65 031
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13 608	-9 485
Залишок коштів на початок року	3405	2 578	12 116
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	20	(53)
Залишок коштів на кінець року	3415	16 206	2 578

ЕП Ком'ягін Ігор
Петрович

Керівник

Ком'ягін Ігор Петрович

ЕП Янюк Тетяна
Степанівна

Головний бухгалтер

Янюк Тетяна Степанівна



Квитанція

Користувач: Ozhuk
Ім'я файлу: 800090042958033S010031110003945122024.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 42958033 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДЖАІЛ
КОВОРКІНГ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної
статистики України 28.02.2025 у 12:07:25
Реєстраційний номер звіту: 9003892887 (
800090042958033S010031110003945122024.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та(або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного
звітування органів державної статистики України