

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	10 887	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 732	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	13	660
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	891	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	88 147	41 757
Інші надходження	3095	1 647 252	55 071
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(12 022)	(9 613)
Праці	3105	(11 159)	(7 327)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 498)	(1 736)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 953)	(10 744)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 959)	(6 737)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 994)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(125 818)	(24 261)
Інші витрачання	3190	(1 574 741)	(25 158)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 731	18 649
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(7 050)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7 050	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(24 310)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(261)	(-)
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	-261	-24 310
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8 420	-5 661
Залишок коштів на початок року	3405	67 833	55 666
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	76 253	50 005

Керівник

*Матіяш
Павло
Миколайович*

*ЕП Сперкач
Людмила
Вікторівна*

Матіяш Павло Миколайович

Сперкач Людмила Вікторівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800060038800017S010031110000233032024.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 38800017 Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ АКТИВІТІС"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: I Квартал, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів
державної статистики України 24.07.2024 у 18:55:13
Реєстраційний номер звіту:
9001471253 (800060038800017S010031110000233032024.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.

Попередження:

Допустимий контроль:
Значення ряд.3405 гр.3 <67833 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4
<50005>.

Відправник: Система електронного звітування органів державної
статистики України