

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	07	01
38800017		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	20 211	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	12 627	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	21	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 389	-
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	223 509	179 315
Інші надходження	3095	3 398 090	3 807
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(22 977)	(21 789)
Праці	3105	(23 724)	(15 813)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 451)	(3 659)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 226)	(19 768)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(10 839)	(13 737)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 387)	(-)
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	(230 117)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 104 209)	(133 390)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	252 143	-11 297
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	13 250	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(3 404)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(9 050)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	796	-
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	(-)	(1 943)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(33 660)	(24 310)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(523)	(-)
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	-34 183	-26 253
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	218 756	-37 550
Залишок коштів на початок року	3405	67 833	55 666
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	286 589	18 116

Керівник

*Матіяш
Павло
Миколайович*

*ЕП Сперкач
Людмила
Вікторівна*

Матіяш Павло Миколайович

Сперкач Людмила Вікторівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800060038800017S010031110000241062024.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 Півріччя, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.07.2024 у 15:42:53
Реєстраційний номер звіту:
9001512117 (800060038800017S010031110000241062024.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 <67833 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <18116>.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України