

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	01	01
38800017		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2023 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	54 305	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	216	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	661	17
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 154	-
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	317 524	199 795
Інші надходження	3095	415 878	5 072 360
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 29 100 )	( 34 377 )
Праці	3105	( 36 265 )	( 22 404 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 7 791 )	( 5 699 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 37 373 )	( 35 739 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 24 808 )	( 26 446 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 12 565 )	( - )
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	( 246 110 )	( 942 819 )
Інші витрачання	3190	( 426 094 )	( 4 046 035 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>10 005</b>	<b>185 099</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	24 830	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	11 720	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 6 391 )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 5 700 )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	24 459	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	4 685	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	1 943	-
Сплату дивідендів	3355	( 24 310 )	( 56 100 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 729 )	( - )
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	( - )	( 140 140 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-22 297	-196 240
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	12 167	-11 141
Залишок коштів на початок року	3405	55 666	66 807
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	67 833	55 666

Керівник

*Матіяш  
Павло  
Миколайович*

*ЕП Сперкач  
Людмила  
Вікторівна*

**Матіяш Павло Миколайович**

**Сперкач Людмила Вікторівна**

Головний бухгалтер



## Квитанція

Користувач: Admin  
Ім'я файлу: 800060038800017S010031010000226122023.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: Рік, 2023 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів  
державної статистики України 28.05.2024 у 13:24:03  
Реєстраційний номер звіту:  
9004010598 (800060038800017S010031010000226122023.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