

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАКСПАРТС УКРАЇНА
ЛТД"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
30020361		

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	547 883	939 598
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	135	75
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	3 171	1 152
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	471	996
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	5 626	3 795
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	14	6
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 142	10 269
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(510 414)	(908 923)
Праці	3105	(14 745)	(14 106)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 509)	(3 275)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 842)	(15 222)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 136)	(5 773)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 506)	(4 100)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 200)	(5 349)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 052)	(14 978)
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	(11 608)	(11 855)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 272	-12 468
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	(2 864)	(26 846)
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	-2 864	-26 846
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 408	-39 314
Залишок коштів на початок року	3405	5 285	44 540
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	151	59
Залишок коштів на кінець року	3415	8 844	5 285

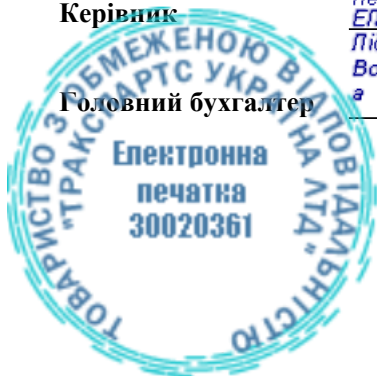
Керівник

Олександр
Петрович
ЕП Дончак
Лідія
Володимирівна

Кирса Олександр Петрович

Головний бухгалтер

Дончак Лідія Володимирівна



Квитанція

Користувач: Лідія
Ім'я файлу: 320080030020361S010031110000469122024.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Квитанція №2 (прийнято з зауваженнями)
Підприємство: 30020361 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАКСПАРТС
УКРАЇНА ЛТД"
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 20.08.2026 у 16:02:32
Реєстраційний номер звіту:
9004345678 (320080030020361S010031110000469122024.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.

- Кінцевий термін подання форми - 06.10.2025.
Звіт подається із
запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання
статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для
проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.

Відправник: Система електронного звітування
органів державної статистики України