

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
34355660		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2024 р.

Форма №3

Код за ДКУД

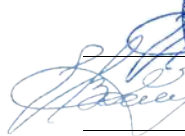
1801004

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	2113	2847
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
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		
Інші надходження	3095	3530	5181
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1829)	(1729)
Праці	3105	(86)	(67)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23)	(18)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(264)	(74)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	()	()
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(32)	(24)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(3301)	(5156)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	108	960
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		67
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		836
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(47)	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	(1)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-47	902

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	61	1862
Залишок коштів на початок року	3405	2397	535
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	2458	2397

Керівник

Головний бухгалтер




 (підпис)

Василенко Євгеній Вікторович

(ініціали, прізвище)

Василенко Євгеній Вікторович

(ініціали, прізвище)

Квитанція №2

ЄДРПОУ	34355660
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
Звіт	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Період	Рік,2024 р.
Рік	2024
Етап обробки	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
Дата прийому	28022025
Час прийому	17:27:55
Підрозділ- одержувач	80010
Реєстраційний номер	9003928560
Назва файлу	800100034355660S010031110000001122024.XML
Результат обробки	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.
Відправник	Система електронного звітування органів державної статистики України