

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
31497076		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2025 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	2 074 224	2 208 682
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	5 096	14 255
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	36 328	21 745
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	1 068	1 432
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 177 926)	(1 249 356)
Праці	3105	(46 779)	(58 809)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 818)	(15 089)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(107 558)	(56 829)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(25 530)	(23 975)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(66 300)	(18 287)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 728)	(14 567)
Витрачання на оплату авансів	3135	(525 521)	(862 284)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 972)	(8 194)
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	(11 360)	(15 122)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	228 782	-19 569
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	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	300 549	220 349
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	300 831	188 613
Сплату дивідендів	3355	(13 500)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9 113)	(8 366)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(31 835)	(40 676)
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	-54 730	-17 306
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	174 052	-36 875
Залишок коштів на початок року	3405	333 622	369 674
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	123	823
Залишок коштів на кінець року	3415	507 797	333 622

Керівник

ЕП Тарнавський
Юрій Маркович

ТАРНАВСЬКИЙ ЮРІЙ МАРКОВИЧ

Головний бухгалтер

ЕП Алєйнік
Людмила
Іванівна

Алєйнік Людмила Іванівна



Квитанція

Користувач: Груздова И.В.
Ім'я файлу: 120020031497076S010031110001862122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 31497076 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 19.02.2026 у 15:10:03
Реєстраційний номер звіту: 9003571514 (120020031497076S010031110001862122025.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.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України