



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	140 583	157 973
Повернення податків і зборів	3005	115	-
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	70	47
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	177	385
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	51
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	10 260	1 001
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(119 347)	(115 572)
Праці	3105	(2 937)	(2 349)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(660)	(533)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 176)	(2 148)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(423)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(115)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 753)	(2 033)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(950)	(287)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(4 101)	(1 880)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(829)	(500)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19 205	36 188
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	82 202	52 456
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	8
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	86 004	74 666
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(14 464)	(16 694)
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	-18 266	-38 896
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	939	-2 708
Залишок коштів на початок року	3405	4 796	10 169
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(92)	86
Залишок коштів на кінець року	3415	5 643	7 547

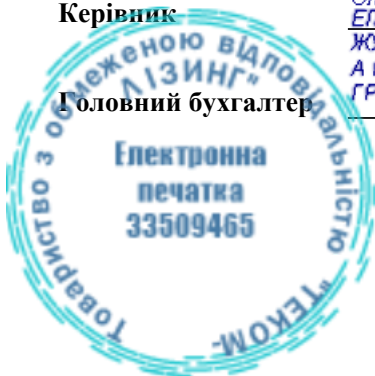
Керівник

Мухін
Павло
Олегович
ЕП
ЖУРАВЛЬОВ
А НАТАЛЯ
ГРИГОРІВНА

Мухін Павло Олегович

Головний бухгалтер

Журавльова Наталя Григорівна



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 510100033509465S010031110000397062025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 33509465 Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕКОМ-ЛІЗИНГ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: I Півріччя, 2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 23.07.2025 у 11:02:55
Реєстраційний номер звіту: 9001429611 (510100033509465S010031110000397062025.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