

Підприємство **ТОВ "Грейд-плюс"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
35011042		

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	859 628	676 634
Повернення податків і зборів	3005	20 073	18 774
у тому числі податку на додану вартість	3006	20 073	18 774
Цільового фінансування	3010	428	482
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	61	1 137
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	436	32
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	3 072	3 558
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	35
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(617 110)	(543 388)
Праці	3105	(49 576)	(34 315)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 767)	(9 286)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(30 713)	(23 841)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(17 771)	(14 685)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 942)	(9 154)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(79 383)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(96 557)	(1 652)
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	(4 043)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	72 932	8 787
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	219	32
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	3 825	2 667

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	4 044	2 699
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	105 189	138 674
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	108 864	134 428
Сплату дивідендів	3355	(9 980)	(6 985)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 202)	(78)
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	-14 857	-2 817
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	62 119	8 669
Залишок коштів на початок року	3405	16 978	8 410
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(708)	(101)
Залишок коштів на кінець року	3415	78 389	16 978

ЕП Холод Едуард
Володимирович

ЕП Яковлева
Людмила
Іванівна

Керівник

Холод Едуард Володимирович

Головний бухгалтер

Яковлева Людмила Іванівна



Квитанція

Користувач: Яковлева Людмила
Ім'я файлу: 530040035011042S010031110000163122024.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 35011042 ТОВ "Грейд-плюс"
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 19.02.2025 у 09:59:33
Реєстраційний номер звіту: 9003580496 (530040035011042S010031110000163122024.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