

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"САПЛАЙ ЧЕЙН ФІНАНС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
43603477		

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	30 420	6 006
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	101	29
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	190 500	37 300
Інші надходження	3095	403	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 877)	(1 196)
Праці	3105	(492)	(305)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(135)	(83)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(481)	(74)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(359)	(-)
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	(-)	(29)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(274 400)	(101 100)
Інші витрачання	3190	(74)	(4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-56 035	-59 456
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	(17)	(41)
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	-17	-41
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	40 000	11 850
Отримання позик	3305	60 900	30 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	42 356	60 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	64 100	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(19 733)	(1 579)
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	(42 356)	(122)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	17 067	100 149
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-38 985	40 652
Залишок коштів на початок року	3405	48 569	7 917
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	9 584	48 569

Керівник

ПАВЛЮЧУК Катерина Олександрівна

Головний бухгалтер

ОЛЕЙНИКОВА Ольга Володимирівна



ОЛЕКСАНДРІВНА
А
ЕП Павличук
Катерина
Олександрівна