

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	10	01
43603477		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	20 879	20 922
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	254	101
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	217 925	114 950
Інші надходження	3095	21	317
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 011)	(1 351)
Праці	3105	(360)	(371)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(103)	(101)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(642)	(449)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(535)	(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	(-)	(-)
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	(299 466)	(193 550)
Інші витрачання	3190	(30)	(64)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-63 533	-59 596
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	-	-

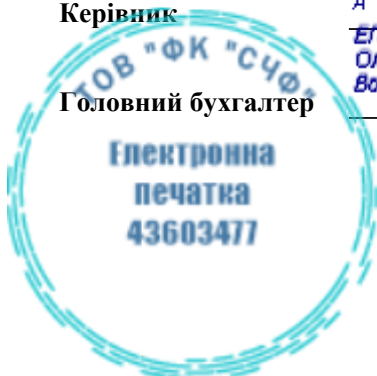
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(961)	(17)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-961	-17
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	40 000
Отримання позик	3305	145 999	49 400
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	42 420
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	78 000	64 100
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10 152)	(14 264)
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)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	57 847	11 100
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6 647	-48 513
Залишок коштів на початок року	3405	9 584	48 569
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 937	56

Керівник

ПАВЛЮЧУК Катерина Олександрівна

Головний бухгалтер

ОЛЕЙНИКОВА Ольга Володимирівна



ОЛЕКСАНДРІВНА
А
ЕП Павличук
Ольга
Володимирівна