

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРХЕР"** за ЄДРПОУ
 (найменування)

КОДИ		
2025	01	1
34003237		

Звіт про рух грошових коштів (за примним 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	2 346 541	1 772 049
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	11 104	757
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	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 582 847)	(1 161 866)
Праці	3105	(136 187)	(102 939)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(30 719)	(23 413)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(154 376)	(162 579)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(29 323)	(47 600)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(89 600)	(88 000)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(35 453)	(26 979)
Витрачання на оплату авансів	3135	(323 900)	(192 600)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 480)	(7 546)
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	(13 072)	(11 037)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	113 064	110 826
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	885	2 361
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	(77 007)	(72 773)
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	-76 122	-70 412
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			

Квитанція № 1			
Платник податків:	34003237		
	(код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта)		
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРХЕР"		
	(найменування або прізвище, ім'я, по батькові)		
	zvit34003237@meta.ua		
	(адреса електронної пошти (E-mail))		
Документ:	S0100311		
	(код форми документу)		
	ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)		
	(назва документу звітності)		
	320140034003237S010031110000002122024.XML		
	(ім'я файлу)		
	звітний документ		
	(стан документа)		
	Рік, 2024 р. 2024		
	(назва звітного періоду) (звітний рік)		
	03.03.2025		
	(граничний термін подання (для уточнюючих не зазначається))		
Підписи документа:	(зазначається лише в залежності від статусу особи платника податків та складу посадових осіб, що мають право підпису):		
	печатка:	34003237	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРХЕР", сертифікат № 001f000000089fba00000004f09447c20ce8bc6f, видавець UA-30404750-2000 КНЕДП "MASTERKEY" ТОВ "АРТ-МАСТЕР"
		(код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або	(найменування або прізвище, ім'я, по батькові)
	Керівник або фізична особа – платник податку, або співробітник з правом підпису	2970710876	БЕЧКО ІВАН ІВАНОВИЧ, сертифікат № 001efffe00089f9000000004f09447c20ce8bc6f, видавець UA-30404750-2000 КНЕДП "MASTERKEY" ТОВ "АРТ-МАСТЕР"
		(РНОКПП або серія та номер паспорта)	(прізвище, ім'я, по батькові)
	бухгалтер:	2966220987	Пилипенко Анжеліка Михайлівна, сертифікат № 001ee374000a6e3500000004f09447c20ce8bc6f, видавець UA-30404750-2000 КНЕДП "MASTERKEY" ТОВ "АРТ-МАСТЕР"
		(РНОКПП або серія та номер паспорта)	(прізвище, ім'я, по батькові)
	Результат обробки:	Документ доставлено до Державної податкової служби України	
		ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.	
		Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документу.	
06.02.2025 13:29:43			
(дата) (час)			
Реєстраційний №			
Виявлені помилки:			

Квитанція №2	
ЄДРПОУ	34003237
ПІДПРИЄМСТВО	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРХЕР"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік, 2024 р.
РІК	2024
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики
ДАТА ПРИЙОМУ	06.02.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	15:02:11
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	32014
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003402648
НАЗВА ФАЙЛУ	320140034003237S010031110000002122024.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	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