	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2023	10	01
за ЄДРПОУ	43931541		

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САФРА ФІНАНС"**

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2023 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	13 923	7 603
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	-	-
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	8 813	17 406
Інші надходження	3095	1 003	688
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 613)	(4 810)
Праці	3105	(629)	(586)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(172)	(160)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(337)	(467)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(106)	(62)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(231)	(405)
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	(3 401)	(26 128)
Інші витрачання	3190	(16)	(4 459)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	16 571	-10 913
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	5
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**	-	5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	600	25 523
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	14 600	13 674
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(372)	(1 210)
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**	-14 372	10 639
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	2 199	-269
Залишок коштів на початок року	3405	791	719
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(173)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 990	277

ЕП Міхалець Ян Станіславович

Керівник **Міхалець Ян Станіславович**

Головний бухгалтер

Електронний підпис ЕП

Квитанція

Користувач: Курган Ю.В.
Ім'я файлу: 8000900439315415010031010000044092023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:
Підприємство: 43931541 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САФРА ФІНАНС"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: 9 Місяців,2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 30.10.2023 у 21:03:09
Реєстраційний номер звіту: 9002219340 (8000900439315415010031010000044092023.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.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.
3405 гр.3 <791 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <277>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України