

Підприємство **ТОВ "ЛЮКСОФТ-УКРАЇНА"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	12	31
35076911		

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	432 640	405 745
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	71	32
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	23 691	9 911
Надходження від повернення авансів	3020	1 304	147
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	396	307
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	56	42
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	5
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(189 843)	(287 834)
Праці	3105	(208 548)	(83 971)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 111)	(1 558)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(56 088)	(42 281)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 728)	(3 403)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(33 626)	(29 782)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 734)	(9 096)
Витрачання на оплату авансів	3135	(22 631)	(39 298)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(14 602)	(15 016)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 215)	(1 434)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-37 880	-55 203
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 162	79
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	11 582	15 171
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	122 800	174 250
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(4 696)	(10 307)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(92 800)	(115 750)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	38 048	63 443
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	168	8 240
Залишок коштів на початок року	3405	21 722	11 965
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(314)	1 517
Залишок коштів на кінець року	3415	21 576	21 722

Керівник

ЕП Самборська
Олена Якимівна

Самборська Олена Якимівна

Головний бухгалтер

ЕП Новицька
Наталія
Михайлівна

Новицька Наталія Михайлівна



Квитанція

Користувач: NNovytska
Ім'я файлу: 800090035076911S010031110003931122024.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 35076911 ТОВ "ЛЮКСОФТ-УКРАЇНА"
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 27.02.2025 у 14:48:09
Реєстраційний номер звіту: 9003834125 (800090035076911S010031110003931122024.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