

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**
за **Рік 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	752 837	432 640
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	81	71
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	18 508	23 691
Надходження від повернення авансів	3020	194	1 304
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	754	396
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	74	56
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	(48 700)	(189 843)
Праці	3105	(573 894)	(208 548)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 885)	(3 111)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(97 593)	(56 088)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(2 728)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(28 310)	(33 626)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(69 283)	(19 734)
Витрачання на оплату авансів	3135	(20 700)	(22 631)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(234)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(18 812)	(14 602)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 069)	(1 215)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 561	-37 880
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	507	1 162
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	664	11 582
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	46 442	122 800
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(10 245)	(4 696)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(47 029)	(92 800)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-9 661	38 048
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	-6 100	168
Залишок коштів на початок року	3405	21 576	21 722
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(364)	(314)
Залишок коштів на кінець року	3415	15 112	21 576

Керівник

ЕП Самборська
Олена Якимівна

Самборська Олена Якимівна

Головний бухгалтер

ЕП Новицька
Наталія
Михайлівна

Новицька Наталія Михайлівна



Квитанція

Користувач: NNovytska
Ім'я файлу: 800090035076911S010031110004107122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 35076911 ТОВ "ЛЮКСОФТ-УКРАЇНА"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 27.02.2026 у 16:57:34
Реєстраційний номер звіту: 9003849970 (800090035076911S010031110004107122025.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