

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	200 694	8 140
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	118 069	61 705
Надходження від повернення авансів	3020	-	16 871
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 041	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 462	395
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	22 872	2 000
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(322 559)	(77 239)
Праці	3105	(825)	(700)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(484)	(200)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(807)	(1 044)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(728)	(310)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(79)	(552)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(182)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(19 130)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(310)	(28 781)
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	(46 615)	(451)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-21 462	-38 434
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	28 458	43 842
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	3 800	-
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	(850)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	31 408	43 842
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	9 946	5 408
Залишок коштів на початок року	3405	21 509	16 101
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	31 455	21 509

Керівник

ЕП Бугрімов
Руслан Олегович

Бугрімов Руслан Олегович

Головний бухгалтер

ЕП ГАРАЩЕНКО
НАТАЛЯ
ГРИГОРІВНА

Гаращенко Наталя Григорівна



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 230060038130578S010031110000511122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Квитанція №2
Підприємство: 38130578 Товариство з обмеженою відповідальністю
"Агролендлізинг"
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 20.02.2026 у 17:14:52
Реєстраційний номер звіту:
9003600547 (230060038130578S010031110000511122025.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки 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