

**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	523 488	471 111
Повернення податків і зборів	3005	17 384	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	17 384	-
Цільового фінансування	3010	803	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 857	2 957
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6	7
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	86	1 127
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	3 732	8 783
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(412 108)	(367 197)
Праці	3105	(32 687)	(22 723)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 153)	(6 165)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 690)	(17 330)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8 471)	(11 442)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 219)	(5 888)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(52)	(10)
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	(3 048)	(4 053)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	71 618	66 507
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	7 826	6 787
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	(49 283)	(44 210)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(6 348)	(4 153)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-47 805	-41 576
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	10 073	4 500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	28 734	21 039
Сплату дивідендів	3355	(2 140)	(2 410)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 585)	(3 039)
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	-23 386	-21 988
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	427	2 943
Залишок коштів на початок року	3405	1 649	-1 421
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	132	127
Залишок коштів на кінець року	3415	2 208	1 649

Керівник

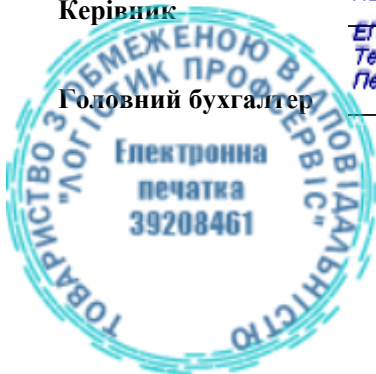
ТКАЧУК
КАТЕРИНА
ПЕТРІВНА

ЕП Федоренко
Тетяна
Петрівна

ТКАЧУК КАТЕРИНА ПЕТРІВНА

Головний бухгалтер

Федоренко Тетяна Петрівна



Квитанція

Користувач: Федоренко Тетяна Пет
Ім'я файлу: 800020039208461S010031110000533122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 39208461 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИК
ПРОФСЕРВІС"
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 11.02.2026 у 10:05:45
Реєстраційний номер звіту:
9003435895 (800020039208461S010031110000533122025.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