

Підприємство **ТОВ "АВЕНТУС ЛІЗИНГ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	04	01
42441539		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	33 957	30 587
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	84	2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	24 478	20 500
Надходження від повернення авансів	3020	105	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	36	133
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	834	21
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	33 086	26 842
Інші надходження	3095	82	6
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(18 613)	(9 221)
Праці	3105	(7 782)	(5 061)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 807)	(1 131)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 379)	(2 323)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1 004)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(37)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 379)	(1 282)
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	(80 698)	(57 905)
Інші витрачання	3190	(410)	(340)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-19 027	2 110
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	44 000	43 350
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	22 600	51 517
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 378)	(13 700)
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	16 022	-21 867
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 005	-19 757
Залишок коштів на початок року	3405	3 988	24 133
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	-
Залишок коштів на кінець року	3415	984	4 376

ЕП Маник Олег
Богданович

Керівник

Маник Олег Богданович

ЕП Мельник Анна
Миколаївна

Головний бухгалтер

Мельник Анна Миколаївна

