

Підприємство **ТОВ "АВЕНТУС ЛІЗИНГ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	07	01
42441539		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	70 116	60 862
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	625	2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	45 272	41 115
Надходження від повернення авансів	3020	111	43
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	36	143
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 932	463
Надходження від операційної оренди	3040	-	24
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	80	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	65 918	56 310
Інші надходження	3095	185	79
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(34 968)	(19 091)
Праці	3105	(14 940)	(10 281)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 625)	(2 345)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 943)	(3 855)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1 108)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(298)	(158)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 644)	(2 589)
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	(144 072)	(120 634)
Інші витрачання	3190	(470)	(952)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-18 743	1 883
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	54 000	46 350
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	23 100	52 517
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(13 633)	(18 867)
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	17 267	-25 034
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 476	-23 151
Залишок коштів на початок року	3405	3 988	24 133
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5	1
Залишок коштів на кінець року	3415	2 517	983

ЕП Маник Олег
Богданович

Керівник

Маник Олег Богданович

ЕП Мельник Анна
Миколаївна

Головний бухгалтер

Мельник Анна Миколаївна

