



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	267 034	140 359
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	109
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	109
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	666 471	465 043
Надходження від повернення авансів	3020	554	5 249
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	68	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 098	746
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	12 479	7 779
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(884 224)	(650 715)
Праці	3105	(13 828)	(10 231)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 171)	(3 183)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 025)	(8 011)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 963)	(1 767)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 627)	(3 731)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 435)	(2 513)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(884)	(8 713)
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	(768)	(391)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	30 806	-61 959
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	66 371	69 254
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	76 079	51 980
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 758)	(6 722)
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	-17 466	10 552
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13 340	-51 407
Залишок коштів на початок року	3405	6	2 131
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(42)	49 282
Залишок коштів на кінець року	3415	13 304	6

Керівник

Тімофєєв
Олександр
Вікторович

Тімофєєв Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

Дутенко Олена Володимирівна



Квитанція

Користувач: buh
Ім'я файлу: 050020040531379S010031110001123122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2 (прийнято з зауваженнями)
Підприємство: 40531379 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЮПРО ГРУП"
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 08.04.2026 у 15:39:22
Реєстраційний номер звіту: 9004146276 (050020040531379S010031110001123122025.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.

- Кінцевий термін подання форми - 02.03.2026.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України