

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	988 085	962 171
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 115	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 939	1 388
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	218	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	592	3 830
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	-	1 850
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(907 279)	(870 670)
Праці	3105	(37 333)	(35 266)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 729)	(9 185)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(29 008)	(28 982)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 248)	(3 822)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(15 102)	(16 580)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 658)	(8 580)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6 703)	(834)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(531)	(292)
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	(13 923)	(12 190)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-13 557	11 820
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	16 350	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1 200)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 081)	(1 729)
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	(-)	(7 017)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	12 069	-8 746
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 488	3 074
Залишок коштів на початок року	3405	4 274	1 122
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	344	78
Залишок коштів на кінець року	3415	3 130	4 274

Керівник

Б.П. Ткачук
Михайло
Петрович

Ткачук Михайло Петрович

Головний бухгалтер

Е.П. Романовська
Оксана Петрівна

Романовська Оксана Петрівна



Квитанція

Користувач: Романовская Оксана
Ім'я файлу: 800020039174532S010031110001528122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 39174532 Товариство з обмеженою відповідальністю "Дженерал Транс Альянс Логістик"
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 19.02.2026 у 10:00:23
Реєстраційний номер звіту:
9003559126 (800020039174532S010031110001528122025.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.

Відправник: Система
електронного звітування органів державної статистики України