



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2024** 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	962 171	969 511
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 388	2 371
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 830	3 060
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	2 583
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(870 670)	(900 308)
Праці	3105	(35 266)	(32 769)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 185)	(7 736)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(28 982)	(27 912)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 822)	(3 339)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16 580)	(16 601)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 580)	(7 972)
Витрачання на оплату авансів	3135	(834)	(452)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(292)	(4 354)
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	(12 190)	(8 079)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 820	-4 085
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	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 729)	(8)
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)	(2 381)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-8 746	-2 389
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 074	-6 474
Залишок коштів на початок року	3405	1 122	7 220
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	78	376
Залишок коштів на кінець року	3415	4 274	1 122

Керівник

Михайло
Петрович

ЕП Романовська
Оксана Петрівна

Ткачук Михайло Петрович

Романовська Оксана Петрівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Романовская Оксана
Ім'я файлу: 800020039174532S010031110001370122024.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 39174532 Товариство з обмеженою відповідальністю "Дженерал Транс Альянс Логістик"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2024 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 26.02.2025 у 16:02:45

Реєстраційний номер звіту:

9003782905 (800020039174532S010031110001370122024.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