

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

32695089

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2025

01

01

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАВРІЙСЬКІ  
ЦІННІ ПАПЕРИ"**

за ЄДРПОУ

32695089

Підприємство

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

за 2024 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття                                                                         | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період<br>попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2            | 3                 | 4                                             |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |              |                   |                                               |
| <b>Надходження від:</b>                                                        |              |                   |                                               |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000         | 199               | 252                                           |
| Повернення податків і зборів                                                   | 3005         | 0                 | 0                                             |
| у тому числі податку на додану вартість                                        | 3006         | 0                 | 0                                             |
| Цільового фінансування                                                         | 3010         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011         | 0                 | 0                                             |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від повернення авансів                                             | 3020         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від операційної оренди                                             | 3040         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від страхових премій                                               | 3050         | 0                 | 0                                             |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055         | 0                 | 0                                             |
| Інші надходження                                                               | 3095         | 10656             | 13856                                         |
| <b>Витрачання на оплату:</b>                                                   |              |                   |                                               |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100         | ( 113 )           | ( 106 )                                       |
| Праці                                                                          | 3105         | ( 113 )           | ( 82 )                                        |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110         | ( 31 )            | ( 22 )                                        |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115         | ( 28 )            | ( 20 )                                        |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116         | ( 1 )             | ( 1 )                                         |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117         | ( 0 )             | ( 0 )                                         |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118         | ( 27 )            | ( 0 )                                         |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135         | ( 0 )             | ( 0 )                                         |
| Витрачання на оплату повернення авансів                                        | 3140         | ( 0 )             | ( 0 )                                         |
| Витрачання на оплату цільових внесків                                          | 3145         | ( 0 )             | ( 0 )                                         |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150         | ( 0 )             | ( 0 )                                         |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155         | ( 0 )             | ( 0 )                                         |
| Інші витрачання                                                                | 3190         | ( 10656 )         | ( 12256 )                                     |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b>  | <b>-86</b>        | <b>1622</b>                                   |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |              |                   |                                               |
| <b>Надходження від реалізації:</b>                                             |              |                   |                                               |
| фінансових інвестицій                                                          | 3200         | 0                 | 0                                             |
| необоротних активів                                                            | 3205         | 0                 | 0                                             |
| <b>Надходження від отриманих:</b>                                              |              |                   |                                               |
| відсотків                                                                      | 3215         | 107               | 0                                             |
| дивідендів                                                                     | 3220         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230         | 0                 | 0                                             |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235         | 0                 | 0                                             |
| Інші надходження                                                               | 3250         | 0                 | 0                                             |
| <b>Витрачання на придбання:</b>                                                |              |                   |                                               |

|                                                                                |             |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| фінансових інвестицій                                                          | 3255        | ( 0 )      | ( 0 )       |
| необоротних активів                                                            | 3260        | ( 0 )      | ( 0 )       |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270        | ( 0 )      | ( 0 )       |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275        | ( 0 )      | ( 0 )       |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | ( 0 )      | ( 0 )       |
| Інші платежі                                                                   | 3290        | 0          | 0           |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>107</b> | <b>0</b>    |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |            |             |
| Надходження від:                                                               |             |            |             |
| Власного капіталу                                                              | 3300        | 0          | 0           |
| Отримання позик                                                                | 3305        | 0          | 0           |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        | 0          | 0           |
| Інші надходження                                                               | 3340        | 0          | 0           |
| Витрачання на:                                                                 |             |            |             |
| Викуп власних акцій                                                            | 3345        | ( 0 )      | ( 0 )       |
| Погашення позик                                                                | 3350        | ( 0 )      | ( 0 )       |
| Сплату дивідендів                                                              | 3355        | ( 0 )      | ( 0 )       |
| Витрачання на сплату відсотків                                                 | 3360        | ( 0 )      | ( 0 )       |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365        | ( 0 )      | ( 0 )       |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370        | ( 0 )      | ( 0 )       |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375        | ( 0 )      | ( 0 )       |
| Інші платежі                                                                   | 3390        | ( 0 )      | ( 0 )       |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>21</b>  | <b>1622</b> |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405        | 2051       | 429         |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | 0          | 0           |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415        | 2072       | 2051        |

Керівник

Головний бухгалтер



**ПЕРЕСУНЬКО ОЛЕКСІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ**

(прізвище)

**МАКСИМЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА**

(прізвище)