

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРРІБА ТРЕЙДІНГ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
43757152		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	2 638 630	131
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	2 575 877	-
Надходження від повернення авансів	3020	30 078	274 997
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 563	37 923
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	15 083	-
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	421 922	1 571
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 068 137)	(82)
Праці	3105	(2 704)	(85)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(773)	(23)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 785)	(22)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 460)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 490)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(835)	(21)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 842 038)	(254 239)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(519 386)	(-)
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	(528 734)	(2 556)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-284 404	57 615
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1 106 405	376 720
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 743	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	1 229 960	124 900
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(147 543)	(1 341 072)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(2 152 760)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	40 805	-839 452
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	2 462 940	2 471 245
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 115 785	1 690 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	347 155	781 245
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	103 556	-592
Залишок коштів на початок року	3405	59	39
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	612
Залишок коштів на кінець року	3415	103 615	59

*ЕП Старков
Олександр
Петрович*

Керівник

Старков Олександр Петрович

Головний бухгалтер

Старков Олександр Петрович



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800070043757152S010031110000136122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 43757152 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРРІВА
ТРЕЙДІНГ"
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 27.02.2026 у 18:37:42
Реєстраційний номер звіту: 9003865794 (
800070043757152S010031110000136122025.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки 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