

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"СИСТЕМОЙ.ІНЖЕНЕРІНГ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	12	31
38203132		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 384 647	1 665 172
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	812 182	-
Надходження від повернення авансів	3020	563	5 629
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 374	3 104
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 031	291
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 895 040 )	( 411 153 )
Праці	3105	( 49 262 )	( 40 063 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 13 022 )	( 9 847 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 425 764 )	( 912 007 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 185 599 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 182 745 )	( 148 331 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 243 019 )	( 578 077 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 304 539 )	( 40 888 )
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	( 3 715 )	( 4 195 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>509 455</b>	<b>256 043</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	716	1 827
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	41	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( 344 110 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	757	-342 283
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	352	-
Отримання позик	3305	2 123 000	1 901 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	2 183 000	1 326 168
Сплату дивідендів	3355	( 450 439 )	( 330 695 )
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	( - )	( 223 225 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-510 087	20 912
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	125	-65 328
Залишок коштів на початок року	3405	3 743	27 328
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	251	41 743
Залишок коштів на кінець року	3415	4 119	3 743

Денис  
Валентинович

Керівник

Лошковський Денис Валентинович

ЕП Гах  
Олександр  
Іванович

Головний бухгалтер

Гах Олександр Іванович



## Квитанція

Користувач: Головний бухгалтер  
Ім'я файлу: 800100038203132S010031110000343122025.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Квитанція №2 (прийнято з зауваженнями)  
Підприємство: 38203132 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"СИСТЕМОЙЛІНЖЕРАІНГ"  
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 18.03.2026 у 13:55:35  
Реєстраційний номер  
звіту: 9004094562 (800100038203132S010031110000343122025.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.

- 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