



**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	441 196	810 518
Повернення податків і зборів	3005	-	934
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	657	538
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	18 073	9 941
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	7	54
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 264 965 )	( 545 315 )
Праці	3105	( 72 662 )	( 57 655 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 19 041 )	( 14 586 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 77 000 )	( 90 898 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 19 635 )	( 24 440 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 33 625 )	( 51 634 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 23 740 )	( 14 824 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 900 )	( 657 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>25 365</b>	<b>112 874</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	434	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	436	-
Сплату дивідендів	3355	( 14 566 )	( 8 000 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-14 568	-8 000
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	10 797	104 874
Залишок коштів на початок року	3405	592 399	446 513
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 438	41 012
Залишок коштів на кінець року	3415	606 634	592 399

Керівник

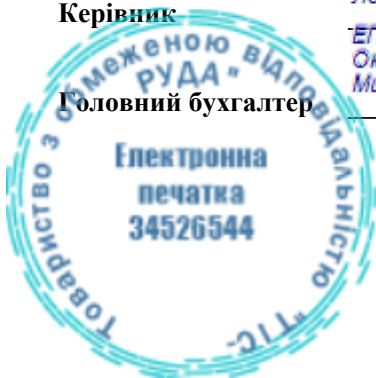
Олександр  
Леонідович

ЕП Карєва  
Оксана  
Михайлівна

Чебручан Олександр Леонідович

Головний бухгалтер

Карєва Оксана Михайлівна



## Квитанція

Користувач: Кареева Оксана Михай  
Ім'я файлу: 510100034526544S010031110000612122025.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

## Текст:

Квитанція №2  
Підприємство: 34526544 Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІС-РУДА"  
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 30.01.2026 у 13:21:33  
Реєстраційний номер звіту: 9003297481 (510100034526544S010031110000612122025.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