

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСТАНЗА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

2025 01 1

Прийнято

Дата реєстрації: 26.02.2025 21:03:38

КОДИ

2025 01 1

39822094 48

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	427 602	800 142
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 659	1 279 565
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	91	19 601
Надходження від повернення авансів	3020	13 577	565
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	29	110
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	506	271
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	239 349	114
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(321 036)	(663 775)
Праці	3105	(43 136)	(72 043)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 918)	(21 832)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(28 141)	(49 465)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(49 465)
Витрачання на оплату авансів	3135	(59 793)	(674)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(11 072)	(2 126)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(10 135)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(65 964)
Інші витрачання	3190	(225 751)	(5 896)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-18 034	1 208 756
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 322	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	57	1 882
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	(13 875)	(-)
необоротних активів	3260	(179)	(1 298)
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	-10 675	584
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:	3345	(-)	(-)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	-	1 254 677
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	-	-1 254 677
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-28 709	-45 337
Залишок коштів на початок року	3405	29 834	69 533
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	49	5 638
Залишок коштів на кінець року	3415	1 174	29 834

Керівник

Палійчук Василь Миколайович

Головний бухгалтер

ПОНОМАРЬОВА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА
