

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТАФІНАНС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
43228667		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2023** 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	20 052	3 807
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	13	5
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	-	667 684
Інші надходження	3095	-	3 400 720
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 444)	(950)
Праці	3105	(3 402)	(1 611)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(945)	(440)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 854)	(1 363)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 017)	(937)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(837)	(426)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 115)	(-)
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	(-)	(346 894)
Інші витрачання	3190	(-)	(3 570 837)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 305	150 121
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	16 147
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	17 269	85
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	370 927	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	5 495 413	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(151 349)
необоротних активів	3260	(-)	(75)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1 654 307)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(4 222 065)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	7 237	-135 192
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:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(514)
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	-	-514
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 542	14 415
Залишок коштів на початок року	3405	23 397	3 455
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	845	5 527
Залишок коштів на кінець року	3415	34 784	23 397

Керівник

ШАМРАЙ ОКСАНА РОМАНІВНА

Головний бухгалтер

-

