

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРИСТОН
 УКРАЇНА"
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	1
32918130		

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
I	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	336 183	183 035
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	287 370	381 611
Надходження від повернення авансів	3020	453	94
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 082	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	11	70
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	-	3
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(438 652)	(507 056)
Праці	3105	(11 268)	(10 703)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 544)	(1 989)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16 972)	(4 785)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 448)	(1 271)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 181)	(135)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 343)	(3 378)
Витрачання на оплату авансів	3135	(111 760)	(110 642)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(15 687)	(10 723)
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	(717)	(904)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	29 499	-81 989
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	7 819
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	(1 178)	(282)
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	-1 178	7 537
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	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неkontrolьованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	28 321	-74 452
Залишок коштів на початок року	3405	99 908	174 347
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-37	13
Залишок коштів на кінець року	3415	128 192	99 908

Керівник

Головний бухгалтер

Макаров Ігор Володимирович

Грошева Юлія Вячеславівна

