

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АРІСТОН
УКРАЇНА"
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)

2026 01 1
 Прийнято за №: 3003313392
 за ЄДРПОУ 32918130

Дата реєстрації: 02.02.2020 10:43:26

КОДИ

2026 01 1
 32918130

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	444 423	336 183
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	349 321	287 370
Надходження від повернення авансів	3020	324	453
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 347	3 082
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	11
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	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(543 636)	(438 652)
Праці	3105	(13 924)	(11 268)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 514)	(2 544)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(42 213)	(16 972)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 174)	(1 448)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(24 434)	(12 181)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 605)	(3 343)
Витрачання на оплату авансів	3135	(137 104)	(111 760)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 105)	(15 687)
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	(3 682)	(717)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	50 237	29 499
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	62	-
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	(7 235)	(1 178)
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	-7 173	-1 178
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 неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	43 064	28 321
Залишок коштів на початок року	3405	128 192	99 908
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3	-37
Залишок коштів на кінець року	3415	171 259	128 192

Керівник

Головний бухгалтер



Макаров Ігор Володимирович

Грошева Юлія Вячеславівна