

Зареєстровано за №: 9208171458

Прийнято

Дата реєстрації: 25.07.2024 15:41:46

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

25.07.2024

за ЄДРПОУ

32253696

Підприємство

Товариство з додатковою відповідальністю "Альянс Україна"

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

за I Півріччя 2024 р.

Форма № 3-кн

Код за ДКУД

1801010

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	6 154	-	-	10 323
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	256	X	448	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	719	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	866	-	-	517
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	3 725	-	519	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	11 720	-	-	10 723
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	2 208	11 733	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	2 348	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	430	-	106	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	3 619	8 937	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	2 349	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	3 975	2 311	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	3 290	X	448
Сплачені відсотки	3585	6 396	-	10 434	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	7 081	-	12 297

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	37 000	X	43 000	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	93	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	1 119
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	36 907	-	-	41 881
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	43 988	-	54 178
Залишок коштів на початок року	3405	80 885	X	85 726	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	4	-	64
Залишок коштів на кінець року	3415	124 869	-	140 952	-

Керівник

Мужук Андрій Михайлович

Головний бухгалтер

Шарасва Катерина Ігорівна