

Зареєстровано за №: 9003746279

Прийнято

Дата реєстрації: 28.02.2024 17:20:30

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2024 01 1

за ЄДРПОУ

32253696

Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю "Альянс Україна"
(найменування)Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за Рік 2023 р.

Форма № 3-н

Код за ДКУД

1801006

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	914	-	13 531	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	786	X	681	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	735	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	3 054	-	-	3 220
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	45 756	-	46 005
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
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	-	-	48 777	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	346	-	62	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	2 022	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	59 189
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	36	2 120	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	37 934	-	43 243
Сплачений податок на прибуток	3580	X	2 036	X	5 338
Сплачені відсотки	3585	19 707	-	13 726	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	20 264	-5 338	-

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	15 500	X	168 950	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	1 124	X	417
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	159 710
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	14 376	-	-	-8 823
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	21 414	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	22 592	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	1 178	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	4 709	26 032	-
Залишок коштів на початок року	3405	85 726	X	109 557	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	132	2 201	-
Залишок коштів на кінець року	3415	80 885	-	85 726	-

Керівник

Мужук Андрій Михайлович

Головний бухгалтер

Шарасва Катерина Ігорівна
