

Зареєстровано за №: 9315910372

Прийнято

Дата реєстрації: 24.10.2024 11:21:02

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

18.10.2024

за ЄДРПОУ

32253696

Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю "Альянс Україна"  
(найменування)**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**  
за 9 Місяців 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	1 873	-	12 205	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	394	X	658	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	460	804	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	1 606	-	3 328	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	8 764
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	-	115	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	3 985	5 774	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	126
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	5 652	-	-	9 274
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	-	-	873	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	4 965	5 478	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	1 792	X	1 805
Сплачені відсотки	3585	8 775	-	15 905	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>11 948</b>	<b>-</b>	<b>19 578</b>	<b>-</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
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	-	X	<b>37 400</b>	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	<b>115</b>	X	-
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	<b>11 200</b>	X	<b>1 119</b>
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>11 315</b>	<b>36 281</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
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	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>633</b>	<b>-</b>	<b>55 859</b>	<b>-</b>
Залишок коштів на початок року	3405	<b>85 726</b>	X	<b>85 726</b>	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	<b>146</b>	-	<b>95</b>	-
Залишок коштів на кінець року	3415	<b>86 505</b>	-	<b>141 680</b>	-

Керівник

Мужук Андрій Михайлович

Головний бухгалтер

Шарасва Катерина Ігорівна