Зареєстровано за №: 9336246839
Прийнято
Дата реєстрації: 22.10.2026 15:42:50

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	20.10.2026
за ЄДРПОУ	32253696

Підприємство **Товариство з додатковою відповідальністю "Альянс Україна"**
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 9 Місяців 2026 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	-	**18 074**	-	**9 946**
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	**1 266**	X	**780**	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	**942**	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	**15**	-	-	**138**
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	**46 438**	-	-	**11 687**
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	-	**229**	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	**3**	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	**4 159**	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	**698**	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	**493**	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	**965**	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	**6 498**	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	**15**	**813**	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	**5 204**	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	**236**	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	**1 042**	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	**31**	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	**36 855**	-	-	**14 637**
Сплачений податок на прибуток	3580	X	**3 700**	X	**921**
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	**232**
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**33 155**	-	-	**13 948**
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	**283**	X	-	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	**261**	X	**4 140**
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	**2 900**
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	**22**	-	**7 040**
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**	**33 177**	-	-	**6 907**
Залишок коштів на початок року	3405	**77 915**	X	**72 852**	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	**15**	-	**183**
Залишок коштів на кінець року	3415	**111 077**	-	**65 762**	-

Керівник **Мужук Андрій Михайлович**

Головний бухгалтер **Шараєва Катерина Ігорівна**