

Підприємство

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРІСТОН
 УКРАЇНА"**
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	1
32918130		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за Рік 2023 р.**

Форма N3

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	183 035	99 171
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	381 611	423 466
Надходження від повернення авансів	3020	94	57
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	70	180
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	3	7
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(507 338)	(290 329)
Праці	3105	(10 703)	(12 007)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 989)	(2 594)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 785)	(25 942)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 271)	(6 333)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(135)	(16 299)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 378)	(3 310)
Витрачання на оплату авансів	3135	(110 642)	(77 961)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(10 723)	(22 911)
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	(904)	(1 977)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-82 271	89 160
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	7 819	5 932
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	(-)	(-)
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	7 819	5 932
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	-74 452	95 092
Залишок коштів на початок року	3405	174 347	79 614
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	13	-359
Залишок коштів на кінець року	3415	99 908	174 347

Керівник

Макаров Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

Грошева Юлія Вячеславівна
