

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ
"ДЕЛЬТА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
36447852		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Форма №3 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	1 080 011	753 241
Повернення податків і зборів	3005	-	92
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	3 421
Надходження від повернення авансів	3020	1 941	1 435
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	760	15 454
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(915 452)	(703 078)
Праці	3105	(10 031)	(7 982)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 610)	(2 194)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31 527)	(17 837)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(23 873)	(9 207)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 684)	(4 783)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 970)	(3 847)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(80 067)	(23 548)
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	(2 072)	(4 145)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40 953	14 859
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	876	17
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	876	17
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	71 205	751
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	59 925	5 905
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 071)	(519)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(1 255)	(95)
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	8 954	-5 768
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	50 783	9 108
Залишок коштів на початок року	3405	3 696	3 360
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 025	3 348
Залишок коштів на кінець року	3415	58 504	15 816

Керівник

ДМИТРО
ВІКТОРОВИЧ

Остапєць Дмитро Вікторович

Головний бухгалтер

ЕП
ГОДЗ
ГАЛИНА
ВАСИЛІВНА

Годз Галина Василівна

