

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ
"ДЕЛЬТА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
36447852		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2024 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	1 187 005	1 080 011
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	251	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 492	1 941
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	398	760
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 094 746)	(915 452)
Праці	3105	(12 083)	(10 031)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 159)	(2 610)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(25 562)	(31 527)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18 391)	(23 873)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(1 684)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 171)	(5 970)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(86 778)	(80 067)
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	(6 367)	(2 072)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-38 549	40 953
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	24 274	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	631	876
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	(27 548)	(-)
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	-2 643	876
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	75 140	71 205
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	40 043	59 925
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 495)	(1 071)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(1 228)	(1 255)
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	32 374	8 954
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-8 818	50 783
Залишок коштів на початок року	3405	58 504	3 696
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(465)	4 025
Залишок коштів на кінець року	3415	49 221	58 504

Керівник

ОСТАПЕЦЬ
ДМИТРО
ВІКТОРОВИЧ
ЕПТОДЗ
ГАЛИНА
ВАСИЛІВНА

Остапєць Дмитро Вікторович

Головний бухгалтер

Годз Галина Василівна

