

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАМА АПГРЕЙД"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025 01 01

41919810

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	28 187	21 098
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	100	16
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	179 422	54 404
Інші надходження	3095	-	5 073
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(779)	(1 060)
Праці	3105	(848)	(299)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(248)	(83)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(876)	(119)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(556)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(320)	(119)
Витрачання на оплату авансів	3135	(266)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(408)	(73)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(249 344)	(186 185)
Інші витрачання	3190	(8)	(11)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-45 068	-107 239
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(26)	(75)
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	-26	-75
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	5 000	-
Отримання позик	3305	227 154	206 036
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	62
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	163 383	79 380
Сплату дивідендів	3355	(1 196)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(23 707)	(16 366)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(27)	(192)
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	43 841	110 160
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 253	2 846
Залишок коштів на початок року	3405	2 855	9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 602	2 855

Керівник

Юлія Віталіївна
Корочкіна
Галина
Іванівна

МахOMET Юлія Віталіївна

Головний бухгалтер

Корочкіна Галина Іванівна

