

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТ-ГАРАНТ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025

01

01

42228781

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	-	-
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	3	-
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	-	5 000
Інші надходження	3095	4 716	1 231
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(226)	(46)
Праці	3105	(1 585)	(533)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(423)	(146)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(484)	(129)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(91)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(640)	(716)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(29 500)	(60 200)
Інші витрачання	3190	(7)	(3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-28 146	-55 542
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	-	320

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	-	320
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	14 000	-
Отримання позик	3305	24 000	54 550
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	54	326
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	9 700	-
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	(250)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	28 104	54 876
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-42	-346
Залишок коштів на початок року	3405	499	845
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	457	499

Керівник

УМАНСЬКА
ТЕТЯНА
ПЕТРІВНА
ЕП
ПЕРЕПЕЛИЦЯ
ВІКТОРІЯ
ВЯЧЕСЛАВІВНА

Уманська Тетяна Петрівна

Головний бухгалтер

ПЕРЕПЕЛИЦЯ ВІКТОРІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

