

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТ-ГАРАНТ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
42228781		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2025 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	15	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	56 000	-
Інші надходження	3095	10 507	4 716
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(443)	(226)
Праці	3105	(2 317)	(1 585)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(609)	(423)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(848)	(484)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(156)	(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	(3 634)	(640)
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	(110 200)	(29 500)
Інші витрачання	3190	(11)	(7)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-51 540	-28 146
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	2 500	14 000
Отримання позик	3305	124 650	24 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 385	54
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	71 000	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	57 535	28 104
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 995	-42
Залишок коштів на початок року	3405	457	499
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 452	457

Керівник

УМАНСЬКА
ТЕТЯНА
ПЕТРІВНА
ЕП
ПЕРЕПЕЛИЦЯ
ВІКТОРІЯ
ВЯЧЕСЛАВІВНА

Уманська Тетяна Петрівна

Головний бухгалтер

ПЕРЕПЕЛИЦЯ ВІКТОРІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

