

Підприємство **ТзОВ "Гербор-холдінг"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
30088756		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**
за Рік 2024 р.Форма №3-н Код за ДКУД **1801006**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	14 899	-	29 431	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	3 971	X	4 311	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	1 454	-	1 834	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	128	-	438
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	1 855	-	2 981	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	1 848	2 983	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	28 406	2 311	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	25 336	10 582	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	7 118	-	-	12 100
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	418	-	-	505
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	58	-	54	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	1	99	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	33 772	-	-	11 196
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	24 078	-	-	15 752
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	121	101	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	37	-	-	19
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	1 858	-	5 328	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	25 569	-	29 234	-
Сплачені податки на прибуток	3580	X	3 008	X	5 458
Сплачені відсотки	3585	-	2 377	-	2 321
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 184	-	21 455	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
на необоротних активів	3205	2 449	X	-	X
Надходження від отриманих:					

відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	768	X	371
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 681	-	-	371
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	21 982	X	18 183
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	2 377	X	2 321
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	24 359	-	20 504
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	2 494	580	-
Залишок коштів на початок року	3405	3 472	X	2 454	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	128	-	438	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 106	-	3 472	-

Керівник

Головний бухгалтер

Б.Б. Борбелюк
Наталія
Миколаївна
ЕП ЯКИМОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

Борбелюк Наталія Миколаївна

Якімова Тетяна Євгенівна

