

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
43381099		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за період **рік 2021** р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	218	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	294	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(568)	(324)
Праці	3105	(274)	(132)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(75)	(36)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(75)	(35)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	()	(8)
Інші витрачання	3190	()	(3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-480	-530
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		252
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	252
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		7 985
Отримання позик	3305		13
Погашення позик	3350	()	(13)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	7 985
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-480	7 707
Залишок коштів на початок року	3405	7 710	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	7 230	7 710

Керівник

Кабанов Михайло Іванович

Головний бухгалтер

Сорока Олена Геннадіївна

