

Дата (рік, міс., число)

Коди

22 01 01

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГРЮНВАЛЬД ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

за ЄДРПОУ

38764421

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

Форма № 3 код за ДКУД

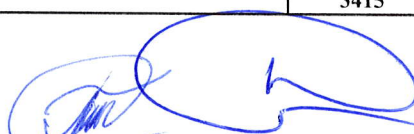
1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<i>I</i>	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4883	960
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	2	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	5562	697
Праці	3105	283	184
Відрахувань на соціальні заходи	3110	77	51
Зобов'язань з податків і зборів	3115	93	45
Витрачання на оплату зобов'язань з податку прибутку	3116	21	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	72	45
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	15
Інші витрачання	3190	60	6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1185	-38
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Інші надходження	3250	2449	50
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2449	50
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	1264	12
Залишок коштів на початок року	3405	40	28
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	9	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1313	40

Керівник

Головний бухгалтер

м.п.



Н. М. Добровольська

Н. Р. Гришко