

14

Дата (рік, міс., число)

Коди

23 01 01

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

за ЄДРПОУ

38764421

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

2022 р.

Форма № 3

код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4419	4883
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	27	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	25	5
Інші надходження	3095	164	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	4902	5562
Праці	3105	406	283
Відрахувань на соціальні заходи	3110	113	77
Зобов'язань з податків і зборів	3115	147	93
Витрачання на оплату зобов'язань з податку прибуток	3116	48	21
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	99	72
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Інші витрачання	3190	96	60
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1029</b>	<b>-1185</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	690	2449
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	690	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>2449</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1029</b>	<b>1264</b>
<b>Залишок коштів на початок року</b>	<b>3405</b>	<b>1313</b>	<b>40</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-12	9
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>272</b>	<b>1313</b>

Керівник

Н. М. Добровольська

Головний бухгалтер  
м.п.

Н. Р. Гришко