

Дата (рік, міс., число)

Коди

25 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)
за 2024 р.**

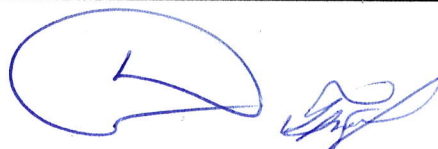
Форма № 3

код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	17430	9006
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	63	0
Надходження від повернення авансів	3020	8	20
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	26	30
Інші надходження	3095	6	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	15506	6390
Праці	3105	2122	989
Відрахувань на соціальні заходи	3110	454	265
Зобов'язань з податків і зборів	3115	709	293
Витрачання на оплату зобов'язань з податку прибутку	3116	169	44
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	540	249
Витрачання на оплату авансів	3135	0	2
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Інші витрачання	3190	63	15
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1321	1102
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	2214	678
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	1090	1670
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1124	-992
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	-197	110
Залишок коштів на початок року	3405	382	272
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2	0
Залишок коштів на кінець року	3415	187	382

Керівник

Головний бухгалтер
м.п.


Н. М. Добровольська

Н. Р. Гришко