

Додаток 1  
до Національного положення  
(стандарту) бухгалтерського обліку 1  
"Загальні вимоги до фінансової  
звітності"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	12	31
33540395		

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ  
МЕНЕДЖМЕНТ"

(найменування)

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

за 2020 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	1 842	1 282
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(533)	(457)
Праці	3105	(665)	(555)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(174)	(162)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(161)	(134)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(161)	(134)
Інші витрачання	3190	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>309</b>	<b>(26)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 502	4 572
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	187	153
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	3 079
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(2 170)	(3 750)
необоротних активів	3260	(5 029)	(523)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(3 510)</b>	<b>3 531</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(3 201)</b>	<b>3 505</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3 954	449
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	753	3 954

Керівник

Головний бухгалтер

Петренко І.В.

Христюлова Т.Г.