

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

Дата (рік, місяць, число) 2021 | 12 | 31
за ЄДРПОУ 33540395

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

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

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 508	1 842
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	(619)	(533)
Праці	3105	(885)	(665)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(231)	(174)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(215)	(161)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(215)	(161)
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	558	309
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 109	3 502
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	217	187
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	3 437	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(6 072)	(2 170)
необоротних активів	3260	(202)	(5 029)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	489	(3 510)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 047	(3 201)
Залишок коштів на початок року	3405	753	3 954
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 800	753

Керівник
Головний бухгалтер



Петренко І.В.
Христолюбова Т.Г.