

Дата (рік, місяць, число) 2023 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 2023 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 611	2 212
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	(3 050)	(3 003)
Праці	3105	(123)	(295)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(49)	(93)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(30)	(72)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(30)	(72)
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(641)	(1 251)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2 321	879
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	218	264
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1 592)	(1 449)
необоротних активів	3260	-	(110)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	947	(416)
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	(5)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(5)	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	301	(1 667)
Залишок коштів на початок року	3405	133	1 800
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	434	133

Директор
Головний бухгалтер



Петренко І.В.
Христолюбова Т.Г.