

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

Дата (рік, місяць, число) 

2022	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 2022 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	2 212	2 508
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	(3 003)	(619)
Праці	3105	(295)	(885)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(93)	(231)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(72)	(215)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(72)	(215)
Інші витрачання	3190	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(1 251)</b>	<b>558</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	879	3 109
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	264	217
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	3 437
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1 449)	(6 072)
необоротних активів	3260	(110)	(202)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(416)</b>	<b>489</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>(1 667)</b>	<b>1 047</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 800	753
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>133</b>	<b>1 800</b>

Керівник  
Головний бухгалтер



Петренко І.В.  
Христолюбова Т.Г.