

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

Дата (рік, місяць, число) 2024 12 31
за ЄДРПОУ 35965644

Підприємство

ВІДКРИТИИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИИ ПАІОВИИ ІНВЕСТИЦІЙНИИ
ФОНД "НАДБАННЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
"АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2024 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	-	-
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	(87)	(70)
Праці	3105	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань із податків і зборів	3115	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(87)	(70)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	100	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	29	31
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	129	31
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	500	-
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	500	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	542	(39)
Залишок коштів на початок року	3405	326	364
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3	1
Залишок коштів на кінець року	3415	871	326

Директор ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Петренко І. В.

Головний бухгалтер ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Христолюбова Т. Г.

