

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

2022	12	31
35394082		

Підприємство

Товариство обмеженою відповідальністю "Компанія з управління
активами" Комплексний фінансовий сервіс"
(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	840	809
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	160	17
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(452)	(378)
Праці	3105	(304)	(153)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(54)	(70)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(118)	(56)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(36)	(12)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(82)	(44)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7)	-
Інші витрачання	3190	(8)	(118)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	57	51
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2 510	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	171	89
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(2 230)	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(186)	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	265	89
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	322	140
Залишок коштів на початок року	3405	189	49
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	511	189

Керівник

Головний бухгалтер



Кудрицький Р.В.

Ільніцька О.М.