

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

Дата (рік, місяць, число) 2022 12 31
за ЄДРПОУ 43168053

Підприємство ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"КИЇВ ІНВЕСТ
КАПІТАЛ"
(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	997	1 524
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	4	1
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	10 435	13 900
Інші надходження	3095	2 154	2 436
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(202)	(216)
Праці	3105	(177)	(646)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(67)	(137)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(61)	(156)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(61)	(156)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	(1)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(10 435)	(13 900)
Інші витрачання	3190	(2 198)	(219)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	450	2 586
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	-	-
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	(41)	(165)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(41)	(165)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	409	2 421
Залишок коштів на початок року	3405	5 937	3 435
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	154	81
Залишок коштів на кінець року	3415	6 500	5 937

Керівник Кулініч О. В.

Головний бухгалтер Кувшинова В. І.

