

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

Дата (рік, місяць, число) 2023 12 31
за ЄДРПОУ 43168053

Підприємство ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" КИЇВ ІНВЕСТ
КАПІТАЛ"
(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	898	997
Повернення податків і зборів	3005	0	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	-
Цільового фінансування	3010	0	-
Надходження від повернення авансів	3020	0	4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	98	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	53680	10 435
Інші надходження	3095	13159	2 154
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(157)	(202)
Праці	3105	(350)	(177)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(105)	(67)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(95)	(61)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(90)	(61)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(53710)	(10 435)
Інші витрачання	3190	(12510)	(2 198)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	903	450
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	(57)	(41)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(57)	(41)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	846	409
Залишок коштів на початок року	3405	6 500	5 937
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	154
Залишок коштів на кінець року	3415	7 346	6 500

БЕЗПЕЧАТКА
ТОВ "ААН-СЕРВІС-КІРШ-АУДИТ"
Ірина Кіриш-Аудит
Ідентифікаційний номер 24263164

ДИРЕКТОР
І. І. ІЧЕНКО

Керівник Кулініч О.В.
Головний бухгалтер Кувшинова В.І.