

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2023 | 01 | 01

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА - ІНВЕСТ" за ЄДРПОУ
 (найменування)

34935509

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	4649	1757
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095	221	6
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(310)	(623)
Праці	3105	(1129)	(944)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(306)	(278)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(307)	(298)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(36)	(43)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(271)	(255)
Інші витрачання	3190	(366)	(23)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2452	(403)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	990	2980
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	26	15
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(104)	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(2604)	(2467)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1692)	528
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			

Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		200.0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	(200)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	760	125
Залишок коштів на початок року	3405	588	463
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1348	588

Директор

Головний бухгалтер



О.Л. Карпіна

Л.С. Оганесян