

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Стандарт-капітал" (найменування)	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ	
			2022	01 01
			33546816	

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 21 р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 985	1 411
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 170	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(595)	(525)
Праці	3105	(1 426)	(1 268)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(387)	(347)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(345)	(307)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(345)	(307)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 770)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(368)	(1 036)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	184	4 193
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	587
дивідендів	3220	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	10 675
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(65)	(8 012)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(13 675)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	119	(6 232)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	6 675
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(6 675)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(249)	(7 268)
Залишок коштів на початок року	3405	312	7 580
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	63	312

Керівник

Суббота Сергій Юлійович

Головний бухгалтер

Врублевська Світлана Федорівна

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 27.07.2022 року

Директор

ТОВ «Українська аудиторська компанія «КРЕДО»

Махмудов Г.І.

