

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	12	31
37396379		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ТРАСТ КЕПІТАЛ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2022 рік**

Форма N 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	4522	17622
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		3
Надходження від відсотків	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		4
Інші надходження	3095	316	177
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(413)	(1204)
Праці	3105	(1458)	(1831)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(400)	(470)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(438)	(498)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(80)	(40)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(358)	(458)
Витрачання на оплату авансів	3135	(30)	(4)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	(64)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	(30)
Інші витрачання	3190	(241)	(611)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1858	13094
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	1943	
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	852	270
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(8657)	2001
необоротних активів	3260	()	
Виплати за деривативами	3270	()	
Витрачання на надання позик	3275	()	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5862	-1731
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	()	()
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5)	(111)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	(33)	(379)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-38	-490
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4042	10873
Залишок коштів на початок року	3405	12275	1402
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	8233	12275

Директор ТОВ "КУА "ТРАСТ КЕПІТАЛ"

Лиходід С.О.

Головний бухгалтер ТОВ "КУА "ТРАСТ КЕПІТАЛ"

Корнієнко Г.О.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



ГЕРМАЛІНІЯ ДИРЕКТОР
«АН ТОВ «АН-СЕЙН-КІРШ-АУДИТ»
ЗДОРІЧЕНКО І.І.