

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТРАСТ КЕПІТАЛ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	01	01
37396379		

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 24 р.

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	6932	4556
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	12	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	60	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	20	269
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1317)	(1371)
Праці	3105	(1364)	(701)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(354)	(192)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(460)	(258)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(125)	(88)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(335)	(170)
Витрачання на оплату авансів	3135	(30)	(98)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(604)	(264)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2895	1941
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		

20

необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1081	1039
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		6082
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(136)	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	(8725)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	945	-1604
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	(94)	(44)
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	(256)	(183)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-350	-227

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3490	110
Залишок коштів на початок року	3405	8343	8233
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	11833	8343

Керівник

Головний бухгалтер



(Signature)

(Signature)

Сергій ЛИХОДІД

Галина КОРНІЄНКО