

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ГОДУС ГРУП"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2024 01 01

43108015

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2023 р.

Форма N 3-к

Код за ДКУД

1801009

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	321	437
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	6	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10	9
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		
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(118)	(160)
Праці	3105	(317)	(271)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(81)	(74)
Зобов'язань з податків і зборів, в т.ч.:	3115	(79)	(69)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(77)	(65)
Витрачання на оплату авансів	3135	(247)	(163)
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	(12)	(7)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(517)	(298)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 523	

необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	415	
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	(3 490)	()
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	448	
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		3 511
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	()	()
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
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	()	3 200
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		311

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(69)	13
Залишок коштів на початок року	3405	254	241
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	185	254

Керівник

Головний бухгалтер



Шкільник Валерія Іванівна

Линник Ганна Сергіївна