

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ		32523934		
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВОП" (найменування)		КОДИ		
		2023	01	01
		32523934		

Дата (рік, місяць, число)

2022	р.
------	----

Форма № 3
 Код за ДКУД

1801004

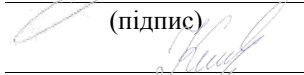
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	712	1009
Повернення податків і зборів	3005	?	?
у тому числі податку на додану вартість	3006	?	?
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 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	(138)	(802)
Праці	3105	(40)	(100)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26)	(48)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6)	(19)
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	(?)	(?)
Витрачання на оплату авансів	3135	(?)	(?)
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	(?)	(?)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	502	40
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	945	?
необоротних активів	3205	?	?
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	?	?
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	(?)	(?)
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	945	?
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	(?)	(?)
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	(?)	(?)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	?	?
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1447	40
Залишок коштів на початок року	3405	41	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	?	?
Залишок коштів на кінець року	3415	1488	41

Керівник


(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)

ТОРОПІНА НАТАЛІЯ СВГЕНІВНА

(прізвище)

КУЗІЮРА ЮЛІЯ БОРИСІВНА

(прізвище)