

Додаток 1  
до Національного положення  
(стандарту) бухгалтерського обліку 1  
"Загальні вимоги до фінансової  
звітності"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	01	1
32800975		

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з  
управління активами "ОПТИМА - КАПІТАЛ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)  
за 2016 р.**

Форма №3 за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1749	1384
Повернення податків і зборів	3005	6	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	9	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	638	-
Інші надходження	3095	270	11
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(690)	(572)
Праці	3105	(201)	(111)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(55)	(55)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(67)	(39)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(22)	(15)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(45)	(24)
Витрачання на оплату авансів	3135	(50)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(32)	
Інші витрачання	3190	(239)	(371)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1338</b>	<b>247</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2	2
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів			
	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	638
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1000)	
необоротних активів	3260	(115)	(150)
Виплати за деривативами			
	3270		
Інші платежі	3290		(638)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(1113)</b>	<b>(148)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		(100)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>(100)</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>225</b>	<b>(1)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	17	18
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>242</b>	<b>17</b>

Керівник

\_\_\_\_\_

/ Качан С. А. /

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

/ Кухар І. М. /

(підпис)