

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

"Підприємство " ТзОВ "Компанія з управління активами "ОПТИМА - КАПІТАЛ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ	
2018	01 01
32800975	

за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.**

Форма №3 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	794	1749
Повернення податків і зборів	3005	-	6
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	9
Надходження від повернення авансів	3020	1	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	638
Інші надходження	3095	11	270
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(437)	(690)
Праці	3105	(371)	(201)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(98)	(55)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(122)	(67)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(28)	(22)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(89)	(45)
Витрачання на оплату авансів	3135	(22)	(50)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(22)	(32)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(4)	-
Інші витрачання	3190	(192)	(239)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-462	1338
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3574	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	13	2
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(3574)	(1000)
необоротних активів	3260	(35)	(115)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-22	-1113
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	263	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	263	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-221	225
Залишок коштів на початок року	3405	242	17
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	21	242

Керівник
Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

/ Щербаків О. В. /

/ Кухар Т. М. /