

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

КОДИ		
2019	01	01
32800975		

Ідприємство ТЗОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОПТИМА-КАПІТАЛ" за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 2018 р.**

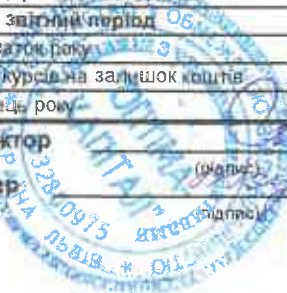
Форма №3 за ДКУД 1801004

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	760	794
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	12	-
Інші надходження	3095	70	11
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(224)	(437)
Праці	3105	(263)	(371)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(72)	(98)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(66)	(122)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		(28)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		(5)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(66)	(89)
Витрачання на оплату авансів	3135	(25)	(22)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(28)	(22)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		(4)
Інші витрачання	3190	(90)	(192)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	74	-462
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3139	3574
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1	13
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(18958)	(3574)
необоротних активів	3260		(35)
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-15818	-22
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	15737	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	15737	263
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-7	-221
Залишок коштів на початок року	3405	21	242
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-
Залишок коштів на кінець року	3415	14	21

Генеральний директор
Головний бухгалтер

/ Щербаков О. В. /

/ Кухар Т. М. /



5