

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
32800975		

"Підприємство " ТЗОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОПТИМА-КАПІТАЛ"
(найменування)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 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	809	760
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Інші надходження	3095	-	12
Витрачання на оплату:			70
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3100	(287)	(224)
Відрахувань на соціальні заходи	3105	(299)	(263)
Зобов'язань з податків і зборів	3110	(82)	(72)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3115	(69)	(66)
Витрачання на оплату авансів	3118	(69)	(66)
Витрачання на оплату цільових внесків	3135	(26)	(25)
Інші витрачання	3145	(32)	(28)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3190	(18)	(90)
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3195	-3	74
Надходження від реалізації:			
Фінансових інвестицій			
Необоротних активів	3200	-	3139
Надходження від отриманих:	3205	-	-
Відсотків			
Дивідендів	3215	2	1
Надходження від деривативів	3220	-	-
Інші надходження	3225	-	-
Витрачання на придбання:	3250	-	-
Фінансових інвестицій			
Необоротних активів	3255	-	(18958)
Плати за деривативами	3260	-	-
Інші платежі	3270	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3290	-	-
Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3295	2	-15818
Надходження від:			
Емісії капіталу			
Отримання позик	3300	-	15737
Інші надходження	3305	-	-
Витрачання на:	3340	-	-
Покуп власних акцій			
Випуск позик	3345	-	-
Плату дивідендів	3350	-	-
Інші платежі	3355	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3390	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3395	-	15737
Залишок коштів на початок року	3400	-1	-7
Залишок коштів на кінець року	3405	14	21
Залишок коштів на кінець року	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13	14

Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

/ Шербаков О. В. /

/ Кухар Т. М. /

