

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
32800975		

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

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом) за 2020 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	782	809
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1	1
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(250)	(287)
Праці	3105	(252)	(299)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(71)	(82)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(59)	(69)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(59)	(69)
Витрачання на оплату авансів	3135	(45)	(26)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(40)	(32)
Інші витрачання	3190	(29)	(18)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	37	-3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1	2
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(18)	
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-17	2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	20	-1
Залишок коштів на початок року	3405	13	14
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	33	13

Керівник

Головний бухгалтер

/ Щербakov O. B. /

/ Кухар Т. М. /

