

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

Підприємство **ТЗОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОПТИМА-**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2022 01 1
32800975

**Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 2021 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	1221	782
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	45	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(245)	(250)
Праці	3105	(334)	(252)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(92)	(71)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(83)	(59)
Витрачання на оплату авансів	3135	(349)	(45)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(40)	(40)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(854)	-
Інші витрачання	3190	(17)	(29)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-745	37
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	4881	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1	1
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(3075)	-
необоротних активів	3260	(1030)	(18)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	777	-17
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	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(54)	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-54	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-22	20
Залишок коштів на початок року	3405	33	13
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	11	33

Генеральний директор

(підпис)

/ Щербак О. В. /

Головний бухгалтер

(підпис)

/ Кухар Т. М. /

