

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	1
32800975		

Підприємство **ТЗОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОПТИМА-КАПІТАЛ"**

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2022 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	1362	1221
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	6	3
Надходження від операційної оренди	3040	8	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	824	45
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(156)	(245)
Праці	3105	(356)	(334)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(103)	(92)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(104)	(83)
Витрачання на оплату авансів	3135	(236)	(349)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(40)	(40)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(657)	(854)
Інші витрачання	3190	(4)	(17)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	544	-745
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	4881
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2	1
дивідендів	3220	121	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	(3075)
необоротних активів	3260	(16)	(1030)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	107	777
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	651	-22
Залишок коштів на початок звітної доби	3405	11	33
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець звітної доби	3415	662	11

Генеральний директор

/ Щербаков О. В. /

Головний бухгалтер

/ Кухар Т. М. /

