

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

Дата (рік, місяць, число)

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

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	1
32800975		

**Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 2024 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	969	709
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4	2
Надходження від повернення авансів	3020	1	-
Надходження від операційної оренди	3040	50	50
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	5612	670
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(343)	(176)
Праці	3105	(481)	(315)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(145)	(99)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(156)	(94)
Витрачання на оплату авансів	3135	(97)	(239)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(42)	(40)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(5547)	(5605)
Інші витрачання	3190	(42)	(3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-217	-5140
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	6600
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	353	237
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(153)	(40)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	200	6797
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	-17	1657
Залишок коштів на початок року	3405	2319	662
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2302	2319

Генеральний директор

/ Щербаков О. В. /

Головний бухгалтер

/ Кухар Т. М. /

