

Підприємство Неприбуткова організація "Відкритий пенсійний фонд "Соціальні гарантії"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

|                   |
|-------------------|
| КОДИ              |
| 18 лютого 2019 р. |
| 33617734          |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2018 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |           |                   |   |
| Надходження від:   |           |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000      | 0                 | 0                                       |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005      | 0                 | 0                                       |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006      | 0                 | 0                                       |
| Цільового фінансування   | 3010      | 962               | 746                                     |
| надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011      | 0                 | 0                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050      | 0                 | 0                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055      | 0                 | 0                                       |
| Інші надходження   | 3095      | 1                 | 1                                       |
| Витрачання на оплату:  |           |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100      | 276               | 224                                     |
| Праці  | 3105      | 0                 | 0                                       |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110      | 0                 | 0                                       |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115      | 39                | 50                                      |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116      | 0                 | 0                                       |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117      | 0                 | 0                                       |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118      | 0                 | 0                                       |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135      | 0                 | 0                                       |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140      | 0                 | 0                                       |
| Витрачання на оплату цільових внесків                              | 3145      | 0                 | 0                                       |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами         | 3150      | 195               | 204                                     |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                     | 3155      | 0                 | 0                                       |
| Інші витрачання  | 3190      | 3                 | 3                                       |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                       | 3195      | 450               | 266                                     |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |           |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |           |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200      | 92                | 0                                       |
| необоротних активів  | 3205      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від отриманих:   |           |                   |   |
| відсотків  | 3215      | 761               | 681                                     |
| дивідендів   | 3220      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від деривативів  | 3225      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від погашення позик                                    | 3230      | 0                 | 0                                       |

| Стаття   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235      | 0                 | 0                                       |
| Інші надходження   | 3250      | 702               | 951                                     |
| Витрачання на придбання:   |           |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3255      | 1662              | 1314                                    |
| необоротних активів  | 3260      | 0                 | 0                                       |
| Виплати за деривативами  | 3270      | 0                 | 0                                       |
| Витрачання на надання позик  | 3275      | 0                 | 0                                       |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280      | 0                 | 0                                       |
| Інші платежі   | 3290      | 0                 | 0                                       |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                                 | 3295      | -107              | 318                                     |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності                             |           |                   |   |
| Надходження від:   |           |                   |   |
| Власного капіталу  | 3300      | 0                 | 0                                       |
| Отримання позик  | 3305      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310      | 0                 | 0                                       |
| Інші надходження   | 3340      | 0                 | 0                                       |
| Витрачання на:   |           |                   |   |
| Викуп власних акцій  | 3345      | 0                 | 0                                       |
| Погашення позик  | 3350      | 0                 | 0                                       |
| Сплату дивідендів  | 3355      | 0                 | 0                                       |
| Витрачання на сплату відсотків   | 3360      | 0                 | 0                                       |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365      | 0                 | 0                                       |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370      | 0                 | 0                                       |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375      | 0                 | 0                                       |
| Інші платежі   | 3390      | 0                 | 0                                       |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                                    | 3395      | 0                 | 0                                       |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період                                   | 3400      | 343               | 584                                     |
| Залишок коштів на початок року   | 3405      | 3005              | 2414                                    |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410      | -7                | 7                                       |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415      | 3341              | 3005                                    |

Керівник

Щербаков Олександр Володимирович

\_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер

Кухар Тетяна Михайлівна

\_\_\_\_\_

(підпис)