

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	1
33617734		

Підприємство

Неприбуткова організація "Відкритий пенсійний фонд "Соціальні гарантії"
(найменування)

за ЄДРПОУ

**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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1382	746
Інші надходження	3095	3	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(380)	(321)
Праці	3105		
Відрахувань на соціальні заходи	3110		
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(47)	(21)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(195)	(85)
Інші витрачання	3190	(1)	(124)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	762	195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1136	998
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів			
	3225	-	-
Інші надходження	3250	4111	5820
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(4950)	(6258)
необоротних активів	3260	(830)	
Виплати за деривативами			
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-533	560
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	229	755
Залишок коштів на початок року	3405	4093	3341
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	11	-3
Залишок коштів на кінець року	3415	4333	4093

Голова Ради фонду _____ / Тичинська Л. П. /

Генеральний директор
ТзОВ "КУА "ОПТИМА - КАПІТАЛ" _____ / Щербаков О.В. /

Головний бухгалтер
ТзОВ "КУА "ОПТИМА - КАПІТАЛ" _____ / Кухар Т. М. /