

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	1
32800975		

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

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом) за 2023 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	709	1362
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2	6
Надходження від операційної оренди	3040	50	8
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	670	824
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(176)	(156)
Праці	3105	(315)	(356)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(99)	(103)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(94)	(104)
Витрачання на оплату авансів	3135	(239)	(236)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(40)	(40)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(5605)	(657)
Інші витрачання	3190	(3)	(4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5140	544
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	6600	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	237	2
дивідендів	3220	-	121
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(40)	(16)
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	6797	107
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	1657	651
Залишок коштів на початок року	3405	662	11
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2319	662

Генеральний директор

/ Щербakov O. B. /

Головний бухгалтер

/ Кухар Т. М. /

