

Підприємство

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Європейський вибір"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020 10 15

35141037

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 9 місяців 2020 р.

Форма N3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	75	166
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	55	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 540)	( 415)
Праці	3105	( -)	( -)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( -)	( -)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( -)	( 1)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( -)	( -)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( -)	( -)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( -)	( -)
Витрачання на оплату авансів	3135	( -)	( -)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( -)	( -)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( -)	( -)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 15)	( 14)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( -)	( -)
Інші витрачання	3190	( 91)	( 1516)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-516</b>	<b>-1780</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3174	3789
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	565	647
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	4	5
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( -)	( -)
необоротних активів	3260	( -)	( -)
Виплати за деривативами	3270	( -)	( -)
Витрачання на надання позик	3275	( -)	( -)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( -)	( -)
Інші платежі	3290	( 2059)	( 4648)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>1684</b>	<b>-207</b>

<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1168</b>	<b>-1987</b>
Залишок коштів на початок року	3405	4087	5012
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	850	-928
Залишок коштів на кінець року	3415	6105	2097

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

Тимошенко В. В.

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Тимошенко В. В.

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)