

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	01	01
34935509		

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА - ІНВЕСТ" за ЄДРПОУ  
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2023 р.**

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	2238	4649
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020	3	
Інші надходження	3095	329	247
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 299 )	( 310 )
Праці	3105	( 1103 )	( 1129 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 305 )	( 306 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 394 )	( 307 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 111 )	( 36 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 283 )	( 271 )
Інші витрачання	3190	( 12 )	( 366 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>457</b>	<b>2478</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	853	990
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	( )	( 104 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( 2604 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>853</b>	<b>( 1718 )</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( )	( )
<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>1310</b>	<b>760</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1348	588
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	2658	1348

Директор  
Головний бухгалтер



О.Л. Карпіна  
Л.С. Оганесян