

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2026	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 2025 р.

Форма №3

Код 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	1058	1907
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	470	288
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(478)	(307)
Праці	3105	(1126)	(1088)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(325)	(306)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(426)	(349)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(74)	(65)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(352)	(284)
Інші витрачання	3190	(47)	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(874)	148
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	1324	455
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	(23)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1324	432
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 грошових коштів за звітний період	3400	450	580
Залишок коштів на початок року	3405	3238	2658

