

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2025 01 01

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

34935509

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
**за 2024 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	1907	2238
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020	3	3
Інші надходження	3095	288	329
Витрачання на оплату:	3100		
Товарів (робіт, послуг)		( 307 )	( 299 )
Праці	3105	( 1088 )	( 1103 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 306 )	( 305 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 349 )	( 394 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 65 )	( 111 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 284 )	( 283 )
Інші витрачання	3190	( )	( 12 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>148</b>	<b>457</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	455	853
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	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>432</b>	<b>853</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			

