

Дата (рік, місяць, число) 2025 12 31
за ЄДРПОУ 36024529

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з
управління активами "ДІКВ-Л"
(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	1 390	6 126
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	155	356
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 067)	(1 161)
Праці	3105	(322)	(293)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(92)	(81)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(104)	(81)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8)	(9)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(96)	(72)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(9)	(4 814)
Інші витрачання	3190	(12)	(12)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(61)	40
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	4 796
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	(4 796)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
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	(61)	40
Залишок коштів на початок року	3405	2 194	2 154
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 133	2 194

Керівник
Головний бухгалтер



Седашева В.Ю.