

За аналогічний період попереднього року 4  
2  
2 42  
49  
84  
3 78

Додаток 1  
до Національного положення  
(стандарту) бухгалтерського обліку 1  
"Загальні вимоги до фінансової  
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2025 12 31  
за ЄДРПОУ 40177678

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОНТАДОР"  
(найменування)

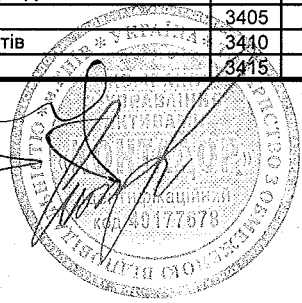
**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2025 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

За аналогічний період попереднього року 4  
I. В.  
С. С.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
включення від:			
Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4 417	3 404
Товарення податків і зборів	3005	-	-
Відсотки на додану вартість	3006	-	-
Відсотки фінансування	3010	15	6
Відсотки від товарення авансів	3020	-	570
Відсотки від відсотків за залишками коштів на поточних банках	3025	228	248
Інші надходження	3095	3	3
включення на:			
Товари (робіт, послуг)	3100	(1 457)	(842)
Товарів	3105	(1 908)	(1 907)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(542)	(520)
Відрахувань з податків і зборів	3115	(589)	(495)
Виплати на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9)	(9)
Виплати на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(580)	(486)
Виплати на оплату авансів	3135	-	(570)
Інші виплати	3190	(71)	(68)
<b>Істотні рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>96</b>	<b>(171)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
включення від реалізації:			
Фінансових інвестицій	3200	-	-
Необоротних активів	3205	-	-
включення від отриманих:			
Відсотків	3215	-	-
Дивидендів	3220	-	-
Відсотків від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
включення на:			
Фінансові інвестиції	3255	-	-
Необоротні активи	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Істотні рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
включення від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
включення на:			
Виплат власним акціям	3345	-	-
Платежі по позиках	3350	-	-
Виплати дивидендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
<b>Істотні рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Істотні рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>96</b>	<b>(171)</b>
Величез коштів на початок року	3405	2 666	2 837
Помі зміни валютних курсів на залишок коштів	3440	-	-
<b>Величез коштів на кінець року</b>	<b>3445</b>	<b>2 762</b>	<b>2 666</b>

керівник  
головний бухгалтер



Фесенко В.В.  
Ситницька С.С.