

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ТОВ "ТПФК "НИВА" за 2025 рік**

Стаття	За 2025 рік, тис.грн
Рух коштів у результаті операційної діяльності	
Надходження від:	
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	4274
Цільове фінансування	4227
Інші надходження	356
Витрачання на оплату:	
Товарів (робіт, послуг)	-14711
Праці	-2330
Відрахувань на соціальні заходи	-962
Зобов'язань із податків і зборів	-1024
Витрачання на виплати агентам (посередникам)	0
Інші витрачання	-46
Чистий рух коштів від операційної діяльності	-10216
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	
Надходження від погашення позик	2013
Витрачання на придбання:	
фінансових інвестицій	-71
необоротних активів	-2099
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	-157
Рух коштів у результаті фінансової діяльності	
Надходження від:	
отримання позик	11349
Витрачання на:	
погашення позик	-1143
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	10206
Чистий рух грошових коштів за звітний період	-167
Залишок коштів на початок року	174
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	0
Залишок коштів на кінець року	7