

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ	32659077		
Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2025	01	01
	32659077		

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " АЙ К'Ю -БРОК"**
(найменування)

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **2024** р.

Форма № 3

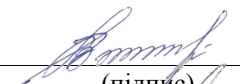
Код за ДКУД

1801004

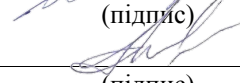
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	100	132
Повернення податків і зборів	3005	?	?
у тому числі податку на додану вартість	3006	?	?
Цільового фінансування	3010	?	?
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	?	?
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	?	?
Надходження від повернення авансів	3020	?	?
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	?	?
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	?	?
Надходження від операційної оренди	3040	?	?
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	?	?
Надходження від страхових премій	3050	?	?
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	?	?
Інші надходження	3095	24	17
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(55)	(61)
Праці	3105	(14)	(13)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(62)	(53)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(?)	(?)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(?)	(?)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(?)	(?)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(?)	(?)
Витрачання на оплату авансів	3135	(?)	(?)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(?)	(?)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(?)	(?)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(?)	(?)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(?)	(?)
Інші витрачання	3190	(?)	(?)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7	22
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	5354	?
необоротних активів	3205	?	?
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	?	?
дивідендів	3220	?	?
Надходження від деривативів	3225	?	?
Надходження від погашення позик	3230	?	?
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	?	?
Інші надходження	3250	2326	?
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(?)	(?)

необоротних активів	3260	(?)	(?)
Виплати за деривативами	3270	(?)	(?)
Витрачання на надання позик	3275	(?)	(?)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(?)	(?)
Інші платежі	3290	-7956	?
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-276	?
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	?	?
Отримання позик	3305	?	?
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	?	?
Інші надходження	3340	?	?
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(?)	(?)
Погашення позик	3350	(?)	(?)
Сплату дивідендів	3355	(?)	(?)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(?)	(?)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(?)	(?)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(?)	(?)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(?)	(?)
Інші платежі	3390	(?)	(?)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	?	?
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-283	22
Залишок коштів на початок року	3405	1705	1683
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	?	?
Залишок коштів на кінець року	3415	1422	1705

Керівник


(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)

ХИМЕНКО ЛЮДМИЛА ВІТАЛІЇВНА

(прізвище)

ДЕРОГАН КОСТЯНТИН ДМИТРОВИЧ

(прізвище)