

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Ай К'ю - Брок"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
22	01	01
32659077		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2021 рік**

Форма N 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	316	288
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	4,570	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(127)	(105)
Праці	3105	(130)	(105)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(64)	(51)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23)	(14)
Інші витрачання	3190	(4,435)	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	107	13
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
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	107	13
Залишок коштів на початок року	3405	13	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	120	13

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Хименко Людмила Віталіївна
П.І.Б.

Дероган Костянтин Дмитрович
П.І.Б.