

|  |                             |                 |
|--|-----------------------------|-----------------|
|  | Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | <b>32658026</b> |
|--|-----------------------------|-----------------|

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " АЙ  
К'Ю-ТЕХНОЛОДЖІ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

| КОДИ            |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
| <b>2023</b>     | <b>01</b> | <b>01</b> |
| <b>32658026</b> |           |           |

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

за 2022 р.

**Форма № 3**

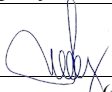
**Код за ДКУД**

**1801004**

| Стаття                                                                         | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період<br>попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2            | 3                 | 4                                             |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |              |                   |                                               |
| <b>Надходження від:</b>                                                        |              |                   |                                               |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000         | 474               | 499                                           |
| 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         | ?                 | ?                                             |
| <b>Витрачання на оплату:</b>                                                   |              |                   |                                               |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100         | ( 200 )           | ( 260 )                                       |
| Праці                                                                          | 3105         | ( 58 )            | ( 124 )                                       |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110         | ( 46 )            | ( 84 )                                        |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115         | ( 8 )             | ( 18 )                                        |
| 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         | ( 30 )            | ( ? )                                         |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b>  | <b>132</b>        | <b>13</b>                                     |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |              |                   |                                               |
| <b>Надходження від реалізації:</b>                                             |              |                   |                                               |
| фінансових інвестицій                                                          | 3200         | 1346              | ?                                             |
| необоротних активів                                                            | 3205         | ?                 | ?                                             |
| <b>Надходження від отриманих:</b>                                              |              |                   |                                               |
| 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         | ?                 | ?                                             |

|                                                                                |             |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 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        | ?           | ?         |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>1346</b> | <b>?</b>  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |             |           |
| 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        | ( ? )       | ( ? )     |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>?</b>    | <b>?</b>  |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>1478</b> | <b>13</b> |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405        | 14          | 1         |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | ?           | ?         |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415        | 1492        | 14        |

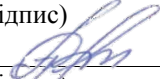
Керівник

  
(підпис)

**ТОКМАН ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА**

(прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**МІХ СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА**

(прізвище)