S0100311

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ	**34552569**

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	**2026**	**01**	**01**
за ЄДРПОУ			**34552569**

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ"**

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2025** 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	**312699**	**335325**
Повернення податків і зборів	3005	**?**	**0**
у тому числі податку на додану вартість	3006	**?**	**0**
Цільового фінансування	3010	**?**	**0**
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	**?**	**0**
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	**166**	**0**
Надходження від повернення авансів	3020	**1767**	**76**
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	**519**	**1909**
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	**?**	**0**
Надходження від операційної оренди	3040	**?**	**0**
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	**?**	**0**
Надходження від страхових премій	3050	**?**	**0**
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	**?**	**0**
Інші надходження	3095	**?**	**0**
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(**123306**)	(**169788**)
Праці	3105	(**66370**)	(**55526**)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(**17388**)	(**13345**)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(**47449**)	(**73946**)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(**?**)	(**19419**)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(**20692**)	(**38691**)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(**26356**)	(**15836**)
Витрачання на оплату авансів	3135	(**67838**)	(**51067**)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(**49**)	(**361**)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(**?**)	(**0**)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(**?**)	(**0**)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(**?**)	(**0**)
Інші витрачання	3190	(**439**)	(**1912**)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**-7688**	**-28635**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	**?**	**0**
необоротних активів	3205	**?**	**0**
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	**?**	**0**
дивідендів	3220	**?**	**0**
Надходження від деривативів	3225	**?**	**0**
Надходження від погашення позик	3230	**?**	**0**
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	**?**	**0**
Інші надходження	3250	**?**	**0**
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(**?**)	(**0**)
необоротних активів	3260	(**?**)	(**0**)
Виплати за деривативами	3270	(**?**)	(**0**)
Витрачання на надання позик	3275	(**?**)	(**0**)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(**?**)	(**0**)
Інші платежі	3290	**?**	**0**
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**0**	**0**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	**?**	**0**
Отримання позик	3305	**?**	**0**
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	**?**	**0**
Інші надходження	3340	**?**	**0**
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(**?**)	(**0**)
Погашення позик	3350	(**?**)	(**0**)
Сплату дивідендів	3355	(**?**)	(**0**)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(**?**)	(**0**)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(**?**)	(**0**)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(**?**)	(**0**)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(**?**)	(**0**)
Інші платежі	3390	(**?**)	(**0**)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**0**	**0**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**-7688**	**-28635**
Залишок коштів на початок року	3405	**32903**	**60183**
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	**0**	**1355**
Залишок коштів на кінець року	3415	**25215**	**32903**

Керівник _____ **УДЕН ЯНН ЕВЕЛІН МІШЕЛЬ**

(підпис) (прізвище)

Головний бухгалтер _____ **Буза Жанна Іванівна**

(підпис) (прізвище)