

Коди		
2019	12	31
31454383		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік

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	51849884	--
Повернення податків і зборів	3005	7105962	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	7105962	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3549820	--
Надходження від повернення авансів	3020	6479	--
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8924	--
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	887	--
Надходження від операційної оренди	3040	145423	--
Інші надходження	3095	49317	--
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(60760189)	(--)
Праці	3105	(395573)	(--)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(70705)	(--)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(206246)	(--)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(206246)	(--)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2295452)	(--)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(437328)	(--)
Інші витрачання	3190	(118337)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1567134	--
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	3943669	--
необоротних активів	3205	1448	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	4986	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від погашення позик	3230	16426805	--
Інші надходження	3250	364682	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(5086762)	(--)
необоротних активів	3260	(1040971)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(17749799)	(--)
Інші платежі	3290	(41626)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3177568	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	840	--
Отримання позик	3305	52693007	--
Інші надходження	3340	80396	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	46461428	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1391263)	(--)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(61575)	(--)
Інші платежі	3390	(4416)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4855561	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	110859	--
Залишок коштів на початок року	3405	208288	--
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-30634	--
Залишок коштів на кінець року	3415	288513	--

Примітка: * - четверта графа "Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом)" не заповнюється, так як ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» здійснило перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності 01 січня 2019 року, відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» (дата переходу на МСФЗ - 01.01.2019 р.). За 2019 рік Товариством було складено попередню фінансову звітність (в ній не наводиться порівняльна інформація за 2018 рік).

Генеральний директор ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД"

(підпис)

Головін Олександр Анатолійович

(ПІБ)

Головний бухгалтер ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД"

(підпис)

Одарюк Ольга Петрівна

(ПІБ)