

Коди		
2020	12	31
31454383		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 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:	3000	65340582	51849884
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	10364465	7105962
у тому числі податку на додану вартість	3006	7313975	7105962
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3448889	3549820
Надходження від повернення авансів	3020	0	6479
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6638	8924
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3485	887
Надходження від операційної оренди	3040	41102	145423
Інші надходження	3095	372698	49317
Витрачання на оплату:	3100	(66617237)	(60760189)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(523224)	(395573)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(77847)	(70705)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(813597)	(206246)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(813597)	(206246)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4527288)	(2295452)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(537700)	(437328)
Інші витрачання	3190	(175192)	(118337)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6305774	-1567134
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	3250349	3943669
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	6062	1448
Надходження від отриманих:	3215	7422	4986
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	146235	0
Надходження від погашення позик	3230	23554534	16426805
Інші надходження	3250	259300	364682
Витрачання на придбання:	3255	(10468667)	(5086762)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(273221)	(1040971)
Виплати за деривативами	3270	(496049)	0
Витрачання на надання позик	3275	(19780430)	(17749799)
Інші платежі	3290	0	(41626)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3794465	-3177568
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	0	840
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	40237321	52693007
Інші надходження	3340	0	80396
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	40993807	46461428
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1102826)	(1391263)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(53068)	(61575)
Інші платежі	3390	(6914)	(4416)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1919294	4855561

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	592015	110859
Залишок коштів на початок року	3405	288513	208288
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5990	-30634
Залишок коштів на кінець року	3415	886518	288513

Генеральний директор ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД"

(підпис)

Головін Олександр Анатолійович

(ПБ)

Головний бухгалтер ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД"

(підпис)

Одарюк Ольга Петрівна

(ПБ)

М. П.