

Коди		
2021	12	31
31454383		

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

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Попередня фінансова звітність за МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:	3000	92004243	65340582	51849884
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				
Повернення податків і зборів	3005	9780979	10364465	7105962
у тому числі податку на додану вартість	3006	9362794	7313975	7105962
Цільового фінансування	3010	--	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1686075	3448889	3549820
Надходження від повернення авансів	3020	951003	0	6479
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4758	6638	8924
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	242	3485	887
Надходження від операційної оренди	3040	37990	41102	145423
Інші надходження	3095	104961	372698	49317
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(100209619)	(66617237)	(60760189)
Праці	3105	(835693)	(523224)	(395573)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(104009)	(77847)	(70705)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(465548)	(813597)	(206246)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(465548)	(813597)	(206246)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2403321)	(4527288)	(2295452)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2163242)	(537700)	(437328)
Інші витрачання	3190	(181467)	(175192)	(118337)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1792648	6305774	-1567134
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:	3200	4806389	3250349	3943669
фінансових інвестицій				
необоротних активів	3205	1564	6062	1448
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	6521	7422	4986
дивідендів	3220	--	--	--
Надходження від деривативів	3225	235354	146235	0
Надходження від погашення позик	3230	704225	23554534	16426805
Інші надходження	3250	839451	259300	364682
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(1354195)	(10468667)	(5086762)
необоротних активів	3260	(16448)	(273221)	(1040971)
Виплати за деривативами	3270	(709742)	(496049)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(69058)	(19780430)	(17749799)
Інші платежі	3290	(53767)	(0)	(41626)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4390294	-3794465	-3177568
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:	3300	0	0	840
Власного капіталу				
Отримання позик	3305	52008524	40237321	52693007
Інші надходження	3340	0	0	80396
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)	(--)
Погашення позик	3350	51662136	40993807	46461428
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1473759)	(1102826)	(1391263)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(42325)	(53068)	(61575)
Інші платежі	3390	(1014)	(6914)	(4416)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1170710	-1919294	4855561

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Попередня фінансова звітність за МСФЗ
1	2	3	4	5
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1426936	592015	110859
Залишок коштів на початок року	3405	886518	288513	208288
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	53440	5990	-30634
Залишок коштів на кінець року	3415	2366894	886518	288513

Генеральний директор ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД"

(підпис)

Мирошніченко Микола Володимирович

(ПБ)

Головний бухгалтер ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД"

(підпис)

Одарюк Ольга Петрівна

(ПБ)

М. П.