

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	12	31
31454383		

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2022 рік

Форма №3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	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	52 820 249	92 004 243
Повернення податків і зборів	3005	4 500 862	9 780 979
у тому числі податку на додану вартість	3006	4 500 862	9 362 794
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	1 686 075
Надходження від повернення авансів	3020	568 507	951 003
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 288	4 758
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	242
Надходження від операційної оренди	3040	21 733	37 990
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	519 554	104 961
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(56 291 360)	(100 209 619)
Праці	3105	(591 817)	(835 693)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(97 525)	(104 009)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(596 850)	(465 548)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(2 403 321)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 129 262)	(2 163 242)
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	(99 753)	(181 467)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-373 374	-1 792 648
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	988 423	4 806 389
необоротних активів	3205	1 246	1 564
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	10 497	6 521
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	503 329	235 354
Надходження від погашення позик	3230	268 141	704 225
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	839 451

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(674 229)	(1 354 195)
необоротних активів	3260	(67 611)	(16 448)
Виплати за деривативами	3270	(337 833)	(709 742)
Витрачання на надання позик	3275	(8 479)	(69 058)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(18)	(53 767)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	683 466	4 390 294
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	51 433 859	52 008 524
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	93	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	50 550 861	51 662 136
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 399 321)	(1 473 759)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(16 275)	(42 325)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(8 801)	(1 014)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-541 306	-1 170 710
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-231 214	1 426 936
Залишок коштів на початок року	3405	2 366 894	886 518
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	492 109	53 440
Залишок коштів на кінець року	3415	2 627 789	2 366 894

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»

МИКОЛА МІРОШНИЧЕНКО

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»

ТЕТЯНА ДОЛГОШЕЯ