

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022 01 01

31454383

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2021 р.

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	92 004 243	65 340 582
Повернення податків і зборів	3005	9 780 979	10 364 465
у тому числі податку на додану вартість	3006	9 362 794	7 313 975
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 686 075	3 448 889
Надходження від повернення авансів	3020	951 003	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 758	6 638
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	242	3 485
Надходження від операційної оренди	3040	37 990	41 102
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	104 961	372 698
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(100 209 619)	(66 617 237)
Праці	3105	(835 693)	(523 224)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(104 009)	(77 847)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(465 548)	(813 597)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(813 597)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 403 321)	(4 527 288)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 163 242)	(537 700)
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	(181 467)	(175 192)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 792 648	6 305 774
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	4 806 389	3 250 349
необоротних активів	3205	1 564	6 062
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6 521	7 422
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	235 354	146 235
Надходження від погашення позик	3230	704 225	23 554 534
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	839 451	259 300

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(1 354 195)	(10 468 667)
необоротних активів	3260	(16 448)	(273 221)
Виплати за деривативами	3270	(709 742)	(496 049)
Витрачання на надання позик	3275	(69 058)	(19 780 430)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(53 767)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4 390 294	-3 794 465
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	52 008 524	40 237 321
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	51 662 136	40 993 807
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 473 759)	(1 102 826)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(42 325)	(53 068)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1 014)	(6 914)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 170 710	-1 919 294
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 426 936	592 015
Залишок коштів на початок року	3405	886 518	288 513
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	53 440	5 990
Залишок коштів на кінець року	3415	2 366 894	886 518

Керівник

Микола
Володимирович

Мірошніченко Микола Володимирович

Головний бухгалтер

ОП Одарюк
Ольга Петрівна

Одарюк Ольга Петрівна

