

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2024 01 01

31454383

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2023 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	60 438 645	52 820 249
Повернення податків і зборів	3005	6 315 065	4 500 862
у тому числі податку на додану вартість	3006	6 315 065	4 500 862
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 477 160	568 507
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	16 880	2 288
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	57 964	-
Надходження від операційної оренди	3040	12 397	21 733
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	283 012	519 554
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(58 045 919)	(56 291 360)
Праці	3105	(984 076)	(591 817)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(102 592)	(97 525)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 814 787)	(596 850)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 571 075)	(100 000)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(243 712)	(496 850)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(595 083)	(1 129 262)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(6 788)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(209 964)	(99 753)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 841 914	-373 374
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	11 304 061	988 423
необоротних активів	3205	2 525	1 246
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	756 931	10 497
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	71 086	503 329
Надходження від погашення позик	3230	19 612	268 141
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(12 322 788)	(674 229)
необоротних активів	3260	(15 540)	(67 611)
Виплати за деривативами	3270	(81 021)	(337 833)
Витрачання на надання позик	3275	(392)	(8 479)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(18)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-265 526	683 466
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	7 719 080	-
Отримання позик	3305	34 490 170	51 433 859
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	93
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	43 791 684	50 550 861
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 965 337)	(1 399 321)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(16 275)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(8 801)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3 547 771	-541 306
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 028 617	-231 214
Залишок коштів на початок року	3405	2 627 789	2 366 894
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	51 393	492 109
Залишок коштів на кінець року	3415	6 707 799	2 627 789

Керівник

Мирошніченко
Микола
Володимирович
ЕП Долгошея
Тетяна
Володимирівна

Мирошніченко Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Долгошея Тетяна Володимирівна

