

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2026 01 01

31454383

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2025 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	111 002 025	93 260 540
Повернення податків і зборів	3005	8 273 614	7 702 167
у тому числі податку на додану вартість	3006	8 273 614	7 702 167
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	882 451	1 068 981
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	610	235
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	26 253	53 472
Надходження від операційної оренди	3040	6 895	1 737
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	331 059	402 627
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(117 180 866)	(94 190 416)
Праці	3105	(1 393 155)	(1 565 600)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(161 226)	(125 566)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(539 087)	(1 917 194)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(89 628)	(1 397 675)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(449 459)	(519 519)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(42 489)	(62 022)
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	(1 287 281)	(3 141 868)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-81 197	1 487 093
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	25 665 299	21 170 731
необоротних активів	3205	4 633	727
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 459 762	1 256 309
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	13 316	493 281
Надходження від погашення позик	3230	19 128	6 583
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(22 442 992)	(27 584 007)
необоротних активів	3260	(203 061)	(56 585)
Виплати за деривативами	3270	(293 300)	(390 849)
Витрачання на надання позик	3275	(26 093)	(18 642)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4 196 692	-5 122 452
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	99 500
Отримання позик	3305	79 849 858	39 202 287
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	81 088 662	31 949 343
Сплату дивідендів	3355	(1 992 414)	(6 013 895)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(522 495)	(594 250)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(842)	(1 615)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(8 711)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3 763 266	742 684
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	352 229	-2 892 675
Залишок коштів на початок року	3405	4 202 485	6 707 799
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	15 316	387 361
Залишок коштів на кінець року	3415	4 570 030	4 202 485

Керівник

Мірошніченко Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Долгошея Тетяна Володимирівна

