

Коди		
2019	12	31
30915028		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	899103	--
Повернення податків і зборів	3005	27515	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	27515	--
Цільового фінансування	3010	8164	--
Інші надходження	3095	553516	--
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(450927)	(--)
Праці	3105	(468)	(--)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(92)	(--)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21083)	(--)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(2)	(--)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(21081)	(--)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(49695)	(--)
Інші витрачання	3190	(962748)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3285	--
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(708)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-708	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2577	--
Залишок коштів на початок року	3405	156	--
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-2687	--
Залишок коштів на кінець року	3415	46	--

Примітка: * - четверта графа "Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" не заповнюється, так як ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛИНА» здійснило перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності 01 січня 2019 року, відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» (дата переходу на МСФЗ - 01.01.2019 р.). За 2019 рік Товариством було складено попередню фінансову звітність (в ній не наводиться порівняльна інформація за 2018 рік).

Директор ТОВ «КАЛИНА»

(підпис)

Гордійко Анатолій Петрович

(ПІБ)

Головний бухгалтер ТОВ «КАЛИНА»

(підпис)

Качан Любов Павлівна

(ПІБ)