

Коди		
2019	12	31
39331665		

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	26613	--
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	261	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	154556	--
Надходження від повернення авансів	3020	1650	--
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2640	--
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	25682	--
Інші надходження	3095	12932	--
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(53735)	(--)
Праці	3105	(10957)	(--)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2519)	(--)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7984)	(--)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(1705)	(--)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(6279)	(--)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(170)	(--)
Інші витрачання	3190	(163400)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-14431	--
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	1368587	--
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
Дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	5371	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(1574588)	(--)
необоротних активів	3260	(1310098)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1510728	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	54342	--
Отримання позик	3305	1861494	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	279567	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(51432)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1584837	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	59678	--
Залишок коштів на початок року	3405	1109	--
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-36503	--
Залишок коштів на кінець року	3415	24284	--

Примітка: * - четверта графа "Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" не заповнюється, так як ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСГРЕЙНТЕРМІНАЛ» 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 "ТРАНСГРЕЙНТЕРМІНАЛ"

Катрич Олег Олександрович

(підпис)

(ПІБ)

Головний бухгалтер ТОВ "ТРАНСГРЕЙНТЕРМІНАЛ"

Скляр Ірина Миколаївна

М. П.

(підпис)

(ПІБ)