

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	3000	3056581	--
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	256833	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	256533	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від повернення авансів	3020	3694	--
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	11	--
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	436	--
Інші надходження	3095	10929	--
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(2239271)	(--)
Праці	3105	(203295)	(--)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(50825)	(--)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(186455)	(--)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(48)	(--)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(7)	(--)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(186400)	(--)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(216652)	(--)
Інші витрачання	3190	(316646)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	115340	--
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	--	--
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	370194	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	123	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Надходження від погашення позик	3230	1107322	--
Інші надходження	3250	4306	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(518985)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(1008293)	(--)
Інші платежі	3290	(396)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-45729	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	--	--
Надходження від: Власного капіталу			
Отримання позик	3305	6225269	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	6302344	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2102)	(--)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(8125)	(--)
Інші платежі	3390	(122)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-87424	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-17813	--
Залишок коштів на початок року	3405	20862	--
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-3007	--
Залишок коштів на кінець року	3415	42	--

Примітка: * - четверта графа «Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом)» не заповнюється, так як ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНСЕЛКО АГРО» 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 «ЕНСЕЛКО АГРО»

(підпис)

Ременяк Олександр Володимирович

(ПІБ)

Головний бухгалтер ТОВ «ЕНСЕЛКО АГРО»

(підпис)

Морозько Марія Олексіївна

(ПІБ)

М. П.