

Коди		
2019	12	31
24528065		

**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	401276	--
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	860	--
Надходження від повернення авансів	3020	1073	--
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	19	--
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	94	--
Інші надходження	3095	368	--
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(355576)	(--)
Праці	3105	(68865)	(--)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18279)	(--)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23709)	(--)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(4167)	(--)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(19542)	(--)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4867)	(--)
Інші витрачання	3190	(3595)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-71201	--
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	(153065)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-153065	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	198258	--
Отримання позик	3305	127073	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	99744	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(17)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	225570	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1304	--
Залишок коштів на початок року	3405	167	--
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-171	--
Залишок коштів на кінець року	3415	1300	--

Примітка: * - четверта графа "Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" не заповнюється, так як СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» 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 СП ТОВ "ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ"

(підпис)

Кізелевич Юрій Юрійович

(ПІБ)

Головний бухгалтер СП ТОВ "ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ"

М. П.

(підпис)

Скляр Ірина Миколаївна

(ПІБ)