

Коди		
2019	12	31
32790454		

**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	353158	--
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	936	--
Надходження від повернення авансів	3020	36661	--
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	88	--
Надходження від операційної оренди	3040	201	--
Надходження від страхових премій	3050	28	--
Інші надходження	3095	1086	--
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(296549)	(--)
Праці	3105	(47921)	(--)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12457)	(--)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(25922)	(--)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(25922)	(--)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(68)	(--)
Інші витрачання	3190	(4336)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4905	--
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	--	--
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Надходження від погашення позик	3230	120000	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(694336)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(100080)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-674416	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	--	--
Надходження від: Власного капіталу			
Отримання позик	3305	1290609	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	620136	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(69)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	670404	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	893	--
Залишок коштів на початок року	3405	132	--
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-931	--
Залишок коштів на кінець року	3415	94	--

Директор ТОВ «Українська
чорноморська індустрія»

(підпис)

Шуліка Сергій Володимирович

(ПІБ)

Головний бухгалтер ТОВ «Українська
чорноморська індустрія»

(підпис)

Полейко Валентина Федорівна

(ПІБ)

Примітка: * - четверта графа "Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" не заповнюється, так як ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ" 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).