

Підприємство

ТОВ "Прилуцький нафтоналив"
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
31758032		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за Рік 2019 р.**

Форма N3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	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	1 883 285	1 029 389
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	3 745	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	5
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	135	2 118 954
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 060 276)	(1 022 165)
Праці	3105	(7 387)	(5 902)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 162)	(1 650)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 168)	(4 296)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 491)	(1 401)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 143)	(1 179)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 534)	(1 716)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6 025)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(961 401)	(1 967 307)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(124)	(38)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-156 378	146 990
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 175	7 059
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 175	7 059
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-

Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-154 203	154 049
Залишок коштів на початок року	3405	173 269	19 220
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-2 725	-258
Залишок коштів на кінець року	3415	16 341	173 269

Керівник _____

Дахненко Вячеслав Валерійович _____

Головний бухгалтер _____

Містюк Світлана Владиславівна _____