

Підприємство

ТОВ "Прилуцький нафтоналив"  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
31758032		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2020 р.**

Форма N3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 321 800	1 883 285
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	4	3 745
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	16 851	135
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 765 856 )	( 1 060 276 )
Праці	3105	( 7 975 )	( 7 387 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 339 )	( 2 162 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 3 274 )	( 6 168 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 200 )	( 1 491 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 882 )	( 2 143 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 192 )	( 2 534 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 943 )	( 6 025 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 558 290 )	( 961 401 )
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	( 16 845 )	( 124 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-16 867</b>	<b>-156 378</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	20	2 175
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>20</b>	<b>2 175</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-16 847</b>	<b>-154 203</b>
Залишок коштів на початок року	3405	16 341	173 269
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	570	-2 725
Залишок коштів на кінець року	3415	64	16 341



Дахненко Вячеслав Валерійович

Містюк Світлана Владиславівна