

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за СДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
22465515		

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2018 р.

Форма N3-к Код за ДКУД 1801009

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	397 149	601 595
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	733	945
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	17
Надходження від повернення авансів	3020	354	41
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	224	234
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 395	364
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	32	8
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 80 536 )	( 118 089 )
Праці	3105	( 75 105 )	( 75 732 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 15 385 )	( 14 229 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 75 502 )	( 33 596 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 5 195 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 35 591 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 34 716 )	( 33 596 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 17 400 )	( 5 666 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 22 )	( 265 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 245 )	( 263 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 221 866 )	( 312 488 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-86 174</b>	<b>42 876</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	10 572	1 892
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	1

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 868 )	( 3 738 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 24 074 )	( 1 716 )
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>-14 370</b>	<b>-3 561</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	152 705	43 880
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	67 635	64 855
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	( 562 )	( 966 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>84 508</b>	<b>-21 941</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-16 036</b>	<b>17 374</b>
Залишок коштів на початок року	3405	16 802	310
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(699)	(882)
Залишок коштів на кінець року	3415	67	16 802

Керівник

МАРКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР  
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

ЛЕВИНСЬКА ЛЮДМИЛА  
ОЛЕКСАНДРІВНА

