

Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
22465515		

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	306 726	396 466
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 026	733
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	214	354
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	113	224
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	699	1 395
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	135	32
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(63 228)	(80 536)
Праці	3105	(72 139)	(75 096)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 093)	(15 382)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(30 241)	(74 881)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(172)	(5 195)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(35 590)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 829)	(34 096)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 334)	(17 400)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(50)	(15)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(287)	(245)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(104 002)	(221 826)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17 539	-86 177
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	-	-
Надходження від погашення позик	3230	79 714	10 572
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(13 815)	(868)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(70 932)	(24 074)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5 033	-14 370
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	39 518	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	152 705
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	36 836	67 635
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(14 116)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(991)	(562)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-12 425	84 508
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	81	-16 039
Залишок коштів на початок року	3405	55	16 793
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(104)	(699)
Залишок коштів на кінець року	3415	32	55

Керівник



Головний бухгалтер

МАРКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
ВОЛОДИМИРОВИЧ

ЛЕВИНСЬКА ЛЮДМИЛА
ОЛЕКСАНДРІВНА