

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
00152388		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2023 р.

Форма №3 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	1 873 919	2 262 314
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	19 000	1 472 448
Надходження від повернення авансів	3020	4 113	59 384
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	397	-
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	1 100 240	2 599 941
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 377 902)	(6 288 865)
Праці	3105	(68 883)	(64 477)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(25 607)	(24 385)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(68 236)	(28 470)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(35 858)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 739)	(24 739)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(785 490)	(10 408)
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	(172 333)	(341 045)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	496 479	-388 302
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(2 791)	(2 800)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1 500)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 291	-2 800
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	95 000	1 182 400
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	2
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	594 690	682 710
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(85 120)
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	(4 882)	(11 845)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-504 572	402 727
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-12 384	11 625
Залишок коштів на початок року	3405	12 453	828
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	69	12 453

Керівник

ЕП Барадний
Богдан
Стефанович
ЕП Пудлик
Галина
Михайлівна

Барадний Богдан Стефанович

Головний бухгалтер

Пудлик Галина Михайлівна

