

Коди		
2019	12	31
39974537		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	314781	--
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	8	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	510019	--
Надходження від повернення авансів	3020	116	--
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	24	--
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	461	--
Надходження від операційної оренди	3040	2996	--
Інші надходження	3095	480	--
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(1274148)	(--)
Праці	3105	(38822)	(--)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10165)	(--)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10692)	(--)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(10692)	(--)
Витрачання на оплату авансів	3135	(23647)	(--)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(84185)	(--)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(44)	(--)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(3049)	(--)
Інші витрачання	3190	(102930)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-718797	--
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	4950	--
Інші надходження	3250	938300	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(220950)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	722300	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	3550	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3550	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-47	--
Залишок коштів на початок року	3405	116	--
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	69	--

Директор ТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЕЗ»

Григорчук Ярослав Валентинович

(підпис)

(ПІБ)

Головний бухгалтер ТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЕЗ»

Лебединець Ольга Іванівна

М. П.

(підпис)

(ПІБ)

Примітка:

* - четверта графа "Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом)" не заповнюється, так як ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» здійснило перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності 01 січня 2019 року, відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» (дата переходу на МСФЗ - 01.01.2019 р.). За 2019 рік Товариством було складено попередню фінансову звітність (в ній не наводиться порівняльна інформація за 2018 рік).