

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА
КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022 01 01

33064160

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2021 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	3 984 572	2 339 500
Повернення податків і зборів	3005	-	19 513
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	19 513
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 145 241	992 281
Надходження від повернення авансів	3020	10 207	7 012
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 253	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	27
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	3 623	3 377
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 493 109)	(1 526 389)
Праці	3105	(8 796)	(6 803)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 382)	(1 857)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 921 068)	(1 436 555)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(30 240)	(5 039)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(880 629)	(9 635)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 010 199)	(4 051)
Витрачання на оплату авансів	3135	(724 062)	(294 713)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 156)	(723)
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	(2 547)	(2 891)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11 224	91 779
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	4 621
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	4 621
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	13 100	16 604
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(53 763)	(33 099)
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	(2 700)	(2 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-43 363	-18 495
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-54 587	77 905
Залишок коштів на початок року	3405	117 190	38 947
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(344)	338
Залишок коштів на кінець року	3415	62 259	117 190

Керівник _____

Пронтенко Ірина Петрівна _____

Головний бухгалтер _____

Костюченко Антоніна Профирівна _____