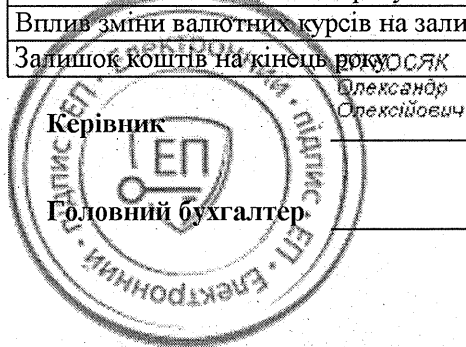


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2020** 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	27 304	16 076
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	19	16
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	20 640	8 893
Надходження від повернення авансів	3020	4	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	73	-
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	6 165	13
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 013)	(6 556)
Праці	3105	(15 629)	(6 870)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 559)	(1 955)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 224)	(5 124)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(36)	(81)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 455)	(1 923)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 732)	(3 120)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 334)	(3 107)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 115)	(39)
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	(5 545)	(1 148)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 786	199
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5	-
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	5	-
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	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 299	200
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3 299	-200
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 492	-1
Залишок коштів на початок року	3405	800	785
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	118	16
Залишок коштів на кінець року	3415	2 410	800



КОСЯК Олександр Олексійович

Носарева Алла Володимирівна

Файл: 803910000148429S010030910000117122020.XML

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 10.02.2021 в 15:18:35

Підписи документа:- перший - печатка, 00148429 Акціонерне товариство "ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ", сертифікат № 0100000000000000000000000000753be39, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- другий - директор, 2760117416 КОСЯК Олександр Олексійович, сертифікат № 0100000000000000000000000000753be35, вид.
UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДПС України, версія 2.3.4.82

ДПС повідомляє про функціонування «Єдиного Вікна подання електронної звітності», скористатись яким можна за адресою: <https://www.tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/priymannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno/>

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України.