

Підприємство

ДП "Нафтогаз-Енергосервіс"

Дата (рік, місяць, число)
За ЄДРПОУ

КОДИ
2024 12 31
30167066

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
на 31.12.2024 року

Форма №3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код	За звітний період		За аналогічний період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	99 596		19 666	
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	15 835		15 800	
збиток (прибуток) від вибуття, переоцінки та зменшення корисності основних засобів	3506				
збільшення (зменшення) забезпечень	3510		(10 770)	4 509	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520		(13 771)		(3 864)
збиток (прибуток) від участі в капіталі	3521				
Фінансові витрати	3540				
Фінансові доходи	3541		(15 661)		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	76 355		24 499	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560		(46 167)	10 640	
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	105 417	-	71 259	-
Сплачений податок на прибуток	3580		(20 397)		(14 758)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	90 165	-	43 606	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200				
необоротних активів	3205				
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	15 661		3 316	
дивідендів	3220				
Інші надходження	3250				
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255				
необоротних активів	3260		(2 847)		(324)
Виплати за деривативами	3270				
Інші платежі	3290				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	19 637	-	2 992	-
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				
Сплату дивідендів	3355				
Сплату відсотків	3360				
Інші платежі	3390				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	104 657	-	59 493	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	74 672		15 179	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	179 329		74 672	

Директор



М.Стариченко

Головний бухгалтер

Л.Попова

Підприємство

ДП "Нафтогаз-Енергосервіс"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2024 | 12 | 31

За СДРПОУ

30167066

Звіт про зміни у власному капіталі
на 31.12.2024 року

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у довінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Неконтрольована частка	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	984 228	14 910			(372 164)	(82 788)			528 152
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005									
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090									
Скоригований залишок на початок року	4095	984 228	14 910	-	-	(372 164)	(82 788)	-	-	528 152
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					71 395				71 395
Інший сукупний дохід за звітний період	4110									
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205									
Відрахування до резервного капіталу	4210									
Виплата дивідендів до Державного бюджету	4215									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Видучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни у капіталі	4290									
Разом змін в капіталі	4295	-	-	-	-	71 395	-	-	-	71 395
Залишок на кінець періоду	4300	984 228	14 910			(300 769)	(82 788)			615 581

Директор

М.Стариченко

Головний бухгалтер

Л.Попова

