

Підприємство

ДП "НАФТОГАЗ-ЕНЕРГОСЕРВІС"

Дата (рік, місяць)  
За ЄДРПОУКОДИ  
2025 | 12 | 31  
30167066Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
на 31.12.2025 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	103 656		99 596	
<b>Коригування на:</b>					
амортизацію необоротних активів	3505	15 729		15 835	
збиток (прибуток) від вибуття, переоцінки та зменшення корисності основних засобів	3506	36			
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	120			(10 770)
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	19 399			(13 771)
збиток (прибуток) від участі в капіталі	3521				
Фінансові витрати	3540				
Фінансові доходи	3541		(28 010)		(15 661)
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	45 686		76 355	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560		(905)		(46 167)
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3570</b>	<b>155 711</b>	<b>-</b>	<b>105 417</b>	<b>-</b>
Сплачений податок на прибуток	3580		(27 196)		(20 397)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>128 515</b>	<b>-</b>	<b>85 020</b>	<b>-</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
<b>Надходження від реалізації:</b>					
фінансових інвестицій	3200				
необоротних активів	3205				
<b>Надходження від отриманих:</b>					
відсотків	3215	28 010		15 661	
дивідендів	3220				
Інші надходження	3250			6 823	
<b>Витрачання на придбання:</b>					
фінансових інвестицій	3255				
необоротних активів	3260		(4 847)		(2 847)
Виплати за деривативами	3270				
Інші платежі	3290				
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>23 163</b>	<b>-</b>	<b>19 637</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
<b>Надходження від:</b>					
Власного капіталу	3300				
Отримання позик	3305				
Інші надходження	3340				
<b>Витрачання на:</b>					
Викуп власних акцій	3345				
Погашення позик	3350				
Сплату дивідендів	3355		(67 825)		
Сплату відсотків	3360				
Інші платежі	3390				
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>(67 825)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>83 853</b>	<b>-</b>	<b>104 657</b>	<b>-</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	179 329		74 672	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>263 182</b>		<b>179 329</b>	

Директор

Микола СТАРИЧЕНКО

Головний бухгалтер

Любов ПОПОВА