	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2025 | 07 | 01
за ЄДРПОУ	03360...

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"**

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за І Півріччя 2025 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	786 680	840 498
Повернення податків і зборів	3005	-	800
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	800
Цільового фінансування	3010	1 441	845
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 434	12 407
Надходження від повернення авансів	3020	5 471	2 209
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	132	45
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	5
Надходження від операційної оренди	3040	2 634	2 175
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	729	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(484 105)	(548 745)
Праці	3105	(89 877)	(80 435)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(24 454)	(20 113)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(90 550)	(49 859)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(26 418)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(23 441)
Витрачання на оплату авансів	3135	(26 652)	(14 620)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(1)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(932)	(889)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 391)	(2 684)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	84 560	141 638
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	3	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	103
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	13 619	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(30 381)	(48 133)
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**	-16 759	-48 030
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	679 580	515 018
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	726 257	579 243
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(20 552)	(28 502)
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**	-67 229	-92 727
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	572	881
Залишок коштів на початок року	3405	2 839	205
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(214)	(157)
Залишок коштів на кінець року	3415	3 197	929

Ніколаєв Євген Віталійович

Керівник _____ **Ніколаєв Євген Віталійович**

ЕП Явтушенко Ірина Григорівна

Головний бухгалтер _____ **Явтушенко Ірина Григорівна**

Електронна печатка 00373907

• Отримано: 11.07.2025 13:16
• Одержувач: 00373907

Квитанція №2
Підприємство: 00373907 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: І Півріччя,2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 11.07.2025 у 11:55:09
Реєстраційний номер звіту: 9001355099
(530080000373907S0100311100000147062025.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
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: Система електронного звітування органів державної статистики України

\\Показати документ

• Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" "Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат
• Ім'я файла: 530080000373907S0100311100000147062025.XML
• Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання