

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2025 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	1 124 528	1 209 035
Повернення податків і зборів	3005	-	800
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 765	1 452
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	28 534	16 295
Надходження від повернення авансів	3020	6 130	2 587
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	147	60
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	56
Надходження від операційної оренди	3040	3 911	2 931
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	729	47
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(688 102)	(738 175)
Праці	3105	(138 483)	(139 081)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(39 864)	(34 798)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(126 134)	(87 999)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(35 298)	(18 284)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(1)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(932)	(924)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 643)	(3 862)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	133 288	210 139
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	60	254
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	234
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	13 619	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(52 041)	(59 423)
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	-38 362	-58 935
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	679 580	518 900
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	68
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	748 215	617 399
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(27 718)	(42 370)
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	(-)	(20)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-96 353	-140 821
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 427	10 383
Залишок коштів на початок року	3405	2 839	205
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(240)	(154)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 172	10 434

Керівник

Електронна

Головний бухгалтер

00373907

ВОЛОДИМИРОВ
ИЧ

ЕП Явтушенко
Ірина Григорівна

Зорик Микола Володимирович

Явтушенко Ірина Григорівна

- Отримано: 14.10.2025 08:24
- Одержувач: 00373907

Квитанція №2

Підприємство: 00373907 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"

Звіт: ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: 9 Місяців, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів
державної статистики України 14.10.2025 у 08:05:13

Реєстраційний номер звіту: 9002214569

(530080000373907S010031110000529092025.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"
- Ім'я файла: "Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат
- Спосіб прийому: 530080000373907S010031110000529092025.XML
З використанням прямого з'єднання

