

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 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	1 531 754	1 765 639
Повернення податків і зборів	3005	-	800
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 602	1 898
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9 203	8 808
Надходження від повернення авансів	3020	6 673	2 623
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	173	119
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	57	61
Надходження від операційної оренди	3040	5 017	5 230
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	733	47
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(933 630)	(1 085 455)
Праці	3105	(209 190)	(186 868)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(55 986)	(46 642)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(170 698)	(136 123)
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	(13 011)	(27 692)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(115)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	3 868	3 408
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(5 176)	(5 265)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	164 653	293 657
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1 690	-
необоротних активів	3205	64	272
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	796	-
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	(-)	(-)
несоборотних активів	3260	(69 306)	(97 409)
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	-53 137	-96 903
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	705 080	520 428
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	68
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	783 747	658 853
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(34 695)	(55 548)
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	-113 362	-193 925
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 846	2 829
Залишок коштів на початок року	3405	2 839	205
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(280)	(195)
Залишок коштів на кінець року	3415	713	2 839

Керівник

Головний бухгалтер

Електронна
печатка
003/3907

ВОЛОДИМИРОВ
ИЧ

ЕП Явтушенко
Ірина Григорівна

Зорик Микола Володимирович

Явтушенко Ірина Григорівна

- Отримано: 17.01.2026 13:19
- 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: Рік, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів
державної статистики України 17.01.2026 у 13:11:16

Реєстраційний номер звіту: 9003112576

(530080000373907S010031110000813122025.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: 530080000373907S010031110000813122025.XML
З використанням прямого з'єднання

