| | КОДИ |
|---|---|
| Дата (рік, місяць, число) | 2026 \| 04 \| 01 |
| за ЄДРПОУ | 00352007 |

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

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
## за I Квартал 2026 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 | 408 968 | 402 092 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 753 | 551 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 1 887 | 5 068 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 47 | 5 439 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 168 | 6 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 4 230 | - |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 1 373 | 1 368 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 75 | 701 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 225 597 ) | ( 221 641 ) |
| Праці | 3105 | ( 47 715 ) | ( 43 791 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 13 297 ) | ( 11 539 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 47 391 ) | ( 47 850 ) |
| 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 | ( 20 888 ) | ( 20 366 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 2 382 ) | ( - ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 996 ) | ( 932 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( - ) | ( - ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 12 285 ) | ( 1 221 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | 46 950 | 67 885 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | 1 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | - | - |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | - | - |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій | 3255 | ( - ) | ( - ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 17 567 ) | ( 16 278 ) |
| 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** | -17 567 | -16 277 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження від:<br>Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 664 647 | 653 780 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій | 3345 | ( - ) | ( - ) |
| Погашення позик | 3350 | 687 099 | 692 021 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 6 353 ) | ( 13 115 ) |
| 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** | -28 805 | -51 356 |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | 578 | 252 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 713 | 2 839 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 78 | (248) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1 369 | 2 843 |

ЕП ЗОРИК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

**Керівник** _____ **Зорик Микола Володимирович**

Електронна печатка 00373907

ЕП Явтушенко Ірина Григорівна

**Головний бухгалтер** _____ **Явтушенко Ірина Григорівна**

• Отримано: 15.04.2026 16:01
• 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: I Квартал,2026 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 15.04.2026 у 14:00:34
Реєстраційний номер звіту: 9000638701 (530080000373907S0100311100001307032026.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: 530080000373907S0100311100001307032026.XML