

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	887 080	786 680
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 432	1 441
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 363	6 434
Надходження від повернення авансів	3020	64	5 471
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	268	132
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4 702	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 787	2 634
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	75	729
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(531 778)	(484 105)
Праці	3105	(100 346)	(89 877)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(27 943)	(24 454)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(92 505)	(90 550)
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	(23 997)	(26 652)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 440)	(-)
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	(13 721)	(2 391)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	104 045	84 560
II. 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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	13 619

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
несоборотних активів	3260	(45 725)	(30 381)
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	-45 725	-16 759
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	664 647	679 580
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	709 843	726 257
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(12 233)	(20 552)
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	-57 429	-67 229
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	891	572
Залишок коштів на початок року	3405	713	2 839
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	86	(214)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 690	3 197

Керівник

Електронна

Головний бухгалтер

00373907

ВОЛОДИМИРОВ
ИЧ

ЕП Явтушенко
Ірина Григорівна

Зорик Микола Володимирович

Явтушенко Ірина Григорівна

- Отримано: 17.07.2026 15:00
- 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 Півріччя, 2026 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів
державної статистики України 17.07.2026 у 14:47:34

Реєстраційний номер звіту: 9001505262

(530080000373907S010031110001641062026.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: 530080000373907S010031110001641062026.XML
З використанням прямого з'єднання