	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2024	04	01
за ЄДРПОУ	05581898		

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство"**
(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2024 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	82 614	37 042
Повернення податків і зборів	3005	-	51 195
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	51 194
Цільового фінансування	3010	582	157
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	476	10
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	162	3 101
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(24 157)	(69 182)
Праці	3105	(19 527)	(20 262)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 926)	(4 619)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(9 491)	(10 219)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(22)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 491)	(10 197)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(26)	(12)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(25 853)	(9 797)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-146	-22 586
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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**	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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**	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-146	-22 586
Залишок коштів на початок року	3405	310	22 681
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	225
Залишок коштів на кінець року	3415	164	320

ЕП Бондаренко Віктор Миколайович

Керівник **Бондаренко Віктор Миколайович**

ЕП Гриненко Оксана Олексіївна

Головний бухгалтер **Гриненко Оксана Олексіївна**

Електронний підпис ЕП

Квитанція

Користувач: i.kuprienko
Ім'я файлу: 530080005581898S0100311100030640320 24.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 05581898 Приватне акціонерне товариство "Полтавське хлібоприймальне підприємство"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: I Квартал,2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного
звітування органів державної статистики України 29.04.2024 у 12:04:20

Реєстраційний номер звіту: 9000697131 (530080005581898S0100311100030640320 24.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.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <310 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <320>.

Відправник: Система електронного звітування
органів державної статистики України