	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2025	01	01
за ЄДРПОУ			

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

(найменування)

ДОКУМЕНТ ОТРИМАНО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 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	1 765 639	1 619 610
Повернення податків і зборів	3005	800	3 315
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 898	1 086
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 808	3
Надходження від повернення авансів	3020	2 623	7 799
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	119	120
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	61	285
Надходження від операційної оренди	3040	5 230	3 087
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	47	64
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 085 455)	(1 131 319)
Праці	3105	(186 868)	(157 054)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(46 642)	(41 123)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(136 123)	(44 519)
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	(27 692)	(103 562)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(115)	(25 964)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(3 408)	(3 284)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(5 265)	(4 825)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	293 657	123 719
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	272	378
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	234	553
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(97 409)	(68 911)
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**	-96 903	-67 980
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	520 428	524 555
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	68	84
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	658 853	534 339
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(55 548)	(51 062)
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)	(84)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-193 925	-60 846
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	2 829	-5 107
Залишок коштів на початок року	3405	205	6 499
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(195)	(1 187)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 839	205

Ніколаєв Євген Віталійович

Керівник _____ **Ніколаєв Євген Віталійович**

ЕП Явтушенко Ірина Григорівна

Головний бухгалтер _____ **Явтушенко Ірина Григорівна**

• Отримано: 16.01.2025 17:30
• Одержувач: 00373907

Квитанція №2
Підприємство: 00373907 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік,2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 16.01.2025 у 17:08:37
Реєстраційний номер звіту: 9003107562 (5300800003739O7S0100311100048911220 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.

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: 5300800003739O7S0100311100048911220 24.XML
• Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання