

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	402 092	415 095
Повернення податків і зборів	3005	-	800
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	551	370
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 068	3
Надходження від повернення авансів	3020	5 439	846
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6	14
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 368	571
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	701	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(221 641)	(263 909)
Праці	3105	(43 791)	(35 458)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 539)	(8 691)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(47 850)	(16 750)
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	(20 366)	(23 215)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(932)	(889)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 221)	(1 470)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	67 885	67 317
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1	203
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	2
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(16 278)	(21 569)
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	-16 277	-21 364
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	653 780	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	692 021	31 362
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(13 115)	(14 398)
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	-51 356	-45 760
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	252	193
Залишок коштів на початок року	3405	2 839	205
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(248)	(69)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 843	329

Керівник
Електронна
печатка
Головний бухгалтер
00373907

Свєген
Віталійович
ЕГ Явтушенко
Ірина Григорівна

Ніколаєв Євген Віталійович

Явтушенко Ірина Григорівна

- Отримано: 17.04.2025 10:37
- 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, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів
державної статистики України 17.04.2025 у 10:39:28

Реєстраційний номер звіту: 9000590756

(530080000373907S010031110005316032025.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки 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: 530080000373907S010031110005316032025.XML
З використанням прямого з'єднання