

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ"
"ПОДІЛЛЯ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Принято за ЄДРПОУ

Дата реєстрації: 28.04.2025 11:59:56

КОДИ

2025 01 1

9004178956

33143011

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	5 122 114	5 982 498
Повернення податків і зборів	3005	-	162 062
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	162 062
Цільового фінансування	3010	3 792	2 706
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 764	189 588
Надходження від повернення авансів	3020	13 518	42 980
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	281	2 866
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	504	1 358
Надходження від операційної оренди	3040	3 268	3 229
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	20 540	21 725
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 046 474)	(3 481 031)
Праці	3105	(307 991)	(300 975)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(79 994)	(77 606)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(202 538)	(236 479)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14 934)	(65 062)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(187 604)	(171 417)
Витрачання на оплату авансів	3135	(135 320)	(23 207)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(544)	(7 735)
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	(33 822)	(31 554)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 359 098	2 250 425
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	12 875	3 373
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	318 778	559 579

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(323 098)	(106 049)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(132 934)	(557 705)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-124 379	-100 802
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	183 693	211 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 840 138	1 313 439
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	10 300	705 720
Сплату дивідендів	3355	(779 430)	(892 170)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10 516)	(10 034)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(279 528)	(255 739)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(3 583 964)	(1 445 306)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 639 907	-1 784 530
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 405 188	365 093
Залишок коштів на початок року	3405	1 412 397	959 068
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	162 365	88 236
Залишок коштів на кінець року	3415	169 574	1 412 397

Керівник:

Головний бухгалтер:



Герман Павло Анатолійович

Лемець Людмила Вікторівна

Квитанція №2	
ЄДРПОУ	33143011
ПІДПРИЄМСТВО	Приватне акціонерне товариство "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік, 2024 р.
РІК	2024
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	28.04.2025
ЧАС ПРИЙОМУ	11:59:56
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	05010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9004178956
НАЗВА ФАЙЛУ	050100033143011S010031110000003122024.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	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



гол. бухгалтер
Лемець Л.В.