

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ"** за ЄДРПОУ
 (найменування)

КОДИ		
2026	01	1
33143011		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за Рік 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	4 698 067	5 122 114
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	105 634	-
Цільового фінансування	3010	105 633	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	3 792
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	88 142	1 764
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	13 110	13 518
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	281
Надходження від операційної оренди	3040	1 522	504
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	3 268
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 382	20 540
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 969 750)	(3 046 474)
Праці	3105	(313 067)	(307 991)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(87 448)	(79 994)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(229 494)	(202 538)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 498)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(14 934)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(222 996)	(187 604)
Витрачання на оплату авансів	3135	(122 994)	(135 320)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(544)
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	(24 418)	(33 822)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 164 686	1 359 098
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2 770 778	-
необоротних активів	3205	40 900	12 875
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	331	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	2 453 189	318 778
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(2 730 150)	(-)
необоротних активів	3260	(555 513)	(323 098)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(2 492 619)	(132 934)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-513 084	-124 379
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			

Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	183 693
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	1 840 138
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	10 300
Сплату дивідендів	3355	(205 800)	(779 430)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10 441)	(10 516)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(286 915)	(279 528)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(195 793)	(3 583 964)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-698 949	-2 639 907
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-47 347	-1 405 188
Залишок коштів на початок року	3405	169 574	1 412 397
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7 038	162 365
Залишок коштів на кінець року	3415	129 265	169 574

Керівник

Герман Павло Анатолійович

Головний бухгалтер

Гижко Дмитро Володимирович

Квитанція №2

ЄДРПОУ	33143011
ПІДПРИЄМСТВО	Приватне акціонерне товариство "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік,2025 р.
РІК	2025
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	27.02.2026
ЧАС ПРИЙОМУ	15:56:55
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	05010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003861174
НАЗВА ФАЙЛУ	050100033143011S010031110000001122025.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