

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКАРПАТСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ"**

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
36908634		

(найменування)

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	1 585 030	1 487 823
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	259
Надходження від повернення авансів	3020	3 843	605
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	559	420
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 499 598)	(1 360 334)
Праці	3105	(48 234)	(34 594)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 032)	(10 098)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(30 108)	(31 865)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 058)	(10 833)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 403)	(653)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(24 647)	(20 379)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(15 903)	(2 807)
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	(1 253)	(16 566)
Чистий рух коштів від операційної діяльності.	3195	-17 696	32 843
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	(8 294)	(2 331)
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	-8 294	-2 331
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	21 881	161 762
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	295 973	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	35 873	185 256
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 663)	(7 892)
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	(249 486)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	25 832	-31 386
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-158	-874
Залишок коштів на початок року	3405	267	1 123
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	9	18
Залишок коштів на кінець року	3415	118	267

Керівник

БУШТА Роман Ігорович

Головний бухгалтер

ЧУСА Мирослава Іванівна

