

Полтавський університет економіки і торгівлі

Дата (рік,  
місяць, число)

КОДИ

Підприємство \_\_\_\_\_

за ЄДРПОУ

01597997

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2025 рік

Форма № 3

Код-за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>57476</b>	<b>51992</b>
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	2237	2022
у тому числі отримання субсидій, дотацій	3011		
Авансів від покупців і замовників	3015	47972	47448
Повернення авансів	3020		
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3909	4245
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Операційної оренди	3040	5553	4862
Інші надходження	3095	1698	2218
<b>Витрачання на оплату:</b>	<b>3100</b>	<b>26871</b>	<b>22868</b>
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	48498	50732
Відрахувань на соціальні заходи	3110	13859	13873
Зобов'язань з податків і зборів	3115	19547	16963
у тому числі: зобов'язань з податку на прибуток	3116		
зобов'язань з податку на додану вартість	3117	4135	3394
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	15412	13569
Авансів	3135	2634	1653
Повернення авансів	3140	1216	629
Цільових внесків	3145	1081	1182
Інші витрачання	3190	3878	2889
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1261</b>	<b>1998</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>		
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	1027	544
Надходження від отриманих:	3215		
відсотків			
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрати на придбання:	3255		
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	1801	1584
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-774</b>	<b>-1040</b>

1	2	3	4
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>	3300		
<b>Надходження від:</b>			
Власного капіталу			
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
<b>Витрачання на:</b>	3345		
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	487	958
Залишок коштів на початок року	3405	44825	43827
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	69	40
Залишок коштів на кінець року	3415	45381	44825

Керівник

О. О. Нестуля

Головний бухгалтер

С. М. Зінчик

