

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА
КОМПАНІЯ "ПОЖМАШИНА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
33742637		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	2 242 397	1 880 317
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 067	2 137
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	338 413
Надходження від повернення авансів	3020	231 183	8 693
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8 062	9 907
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	2 910	128 771
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(292 587)	(509 579)
Праці	3105	(101 863)	(76 134)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28 335)	(20 881)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(124 726)	(81 617)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(82 565)	(42 609)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 642)	(10 538)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(39 519)	(28 470)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 638 108)	(829 179)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(128 119)	(225 340)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	172 881	625 508
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	(528 661)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	-528 661	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	682 453	156 440
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	558 846	200 300
Сплату дивідендів	3355	(77 540)	(92 740)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(11 527)
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	46 067	-148 127
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-309 713	477 381
Залишок коштів на початок року	3405	491 585	15 242
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(164)	(994)
Залишок коштів на кінець року	3415	181 708	491 629

Керівник

В'ячеслави

У

Подрезько

Антоніна

Ісрафілієна

Авер'янов Олег В'ячеславович

Головний бухгалтер

Подрезько Антоніна Ісрафілівна

