

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА  
КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
39117280		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 906 734	1 641 074
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	1 335 839	1 540 611
Надходження від повернення авансів	3020	15 423	16 192
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	494	304
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	75
Надходження від операційної оренди	3040	30 331	15 411
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 775	3 064
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 196 894 )	( 2 521 541 )
Праці	3105	( 219 528 )	( 195 921 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 51 498 )	( 48 254 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 334 811 )	( 193 479 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 6 143 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 272 343 )	( 139 798 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 56 325 )	( 53 681 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 433 )	( 81 847 )
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	( 15 266 )	( 174 263 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>475 166</b>	<b>1 426</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	339 000	358 402
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 383 360 )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 101 119 )	( 353 331 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-145 479	5 071
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	348 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	327 500	348 000
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 4 215 )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-331 715	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-2 028	6 497
Залишок коштів на початок року	3405	8 370	1 865
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	268	8
Залишок коштів на кінець року	3415	6 610	8 370

Керівник

ДЕЛИТКАНИЧ  
АНДРІЙ  
ІВАНОВИЧ

Делитканич Андрій Іванович

ЕП Машінець  
Олена Іванівна

Машінець Олена Іванівна

Головний бухгалтер



## Квитанція

Користувач: Admin  
Ім'я файлу: 530080039117280S010031110000210122024.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 39117280 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА  
БУРОВА КОМПАНІЯ"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2024 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів  
державної статистики України 25.02.2025 у 08:42:49

Реєстраційний номер звіту:  
9003699411 (530080039117280S010031110000210122024.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення  
помилки 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