

Підприємство

ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2026 | 01 | 1

Зареєстровано за ЄДРПОУ

942132581959

Прийнято

Дата реєстрації: 24.02.2026 18:01:02

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	11 675 680	9 419 968
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	463	550
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	634 927	572 094
Надходження від повернення авансів	3020	828	17 840
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	34 822	10 227
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	53 688	65 960
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	368 972	8 875
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(10 484 122)	(8 896 299)
Праці	3105	(47 543)	(43 532)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 194)	(11 646)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(528 417)	(376 717)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(57 958)	(14 691)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(240 032)	(208 845)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(230 427)	(153 181)
Витрачання на оплату авансів	3135	(595 892)	(640 806)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(501 215)	(29 357)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(5 284)	(4 948)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(374 203)	(124 270)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	219 510	-32 061
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	(445)	(-)
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	-445	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	20 500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	20 500	-
Сплату дивідендів	3355	(49 100)	(8 000)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-69 600	12 500
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	149 465	-19 561
Залишок коштів на початок року	3405	30 414	49 975
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	179 879	30 414

Керівник

Олег ВАЛЕНТИЙ

Головний бухгалтер

Юлія КОШМАН

