

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	12	31
05529030		

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	145 562	213 986
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	235	205
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	76 851	123 809
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
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	1 550	3 752
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	125	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(131 231)	(114 761)
Праці	3105	(24 806)	(19 121)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 815)	(5 264)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16 950)	(14 179)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 368)	(3 549)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 037)	(2 902)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 545)	(7 728)
Витрачання на оплату авансів	3135	(11 202)	(2 913)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(200)	(178)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(543)	(596)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	32 576	184 740
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	41	30
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	(44 873)	(182 003)
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	-44 832	-181 973
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	25 617	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 650	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 364)	(2 689)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(3 461)	(68)
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	13 142	-2 757
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	886	10
Залишок коштів на початок року	3405	64	54
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	950	64

Керівник

СТОВБА
ВАЛЕРІЙ
СЕРГІЙОВИЧ

Стовба Валерій Сергійович

БІНДІЧ
КАТЕРИНА
РОМАНІВНА

Біндіч Катерина Романівна

Головний бухгалтер

Електронна
печатка
05529030

Квитанція

Користувач: e.bindich
Ім'я файлу: 510140005529030S010031110010168122025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 05529030 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД
ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік,2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів
державної статистики України 22.01.2026 у 09:35:45
Реєстраційний номер звіту:
9003172416 (510140005529030S010031110010168122025.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