

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША УКРАЇНЬСКА
ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
36050166		

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	1 611 831	877 361
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	133 777	71 935
Надходження від повернення авансів	3020	20	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	155	492
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	2 496	156
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(67 490)	(46 237)
Праці	3105	(31 293)	(24 697)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 926)	(6 006)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(559 498)	(639 881)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(21 548)	(52 469)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(206 852)	(105 782)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(331 098)	(481 630)
Витрачання на оплату авансів	3135	(76 485)	(38 696)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(99)	(210)
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	(75 987)	(76 289)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	929 501	117 928
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	32 479	93 205
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	8 354	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(140 356)	(19 290)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(120 176)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-99 523	-46 261
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(821 432)	(60 907)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(7 739)	(15 797)
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	-829 171	-76 704
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	807	-5 037
Залишок коштів на початок року	3405	1 036	5 997
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 464)	76
Залишок коштів на кінець року	3415	379	1 036

Керівник

Олександр
Петрович

ЕП Железняк
Вікторія
Олексіївна

Кашуба Олександр Петрович

Головний бухгалтер

Железняк Вікторія Олексіївна

