

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ
"БЕСТА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
37593110		

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	1 023 063	837 454
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	36 539	28 675
Надходження від повернення авансів	3020	6 728	8 615
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	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 221	4 085
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(872 849)	(747 191)
Праці	3105	(1 380)	(947)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(361)	(285)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26 255)	(20 112)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 714)	(1 310)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16 147)	(18 538)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(394)	(264)
Витрачання на оплату авансів	3135	(165 990)	(30 135)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 043)	(2 166)
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	(1 164)	(1 071)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	509	76 922
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	(65)	(22)
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	-65	-22
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 250	4 450
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	5 290	5 171
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	750	22 226
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	(22 056)	(18 993)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-16 266	-31 598
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-15 822	45 302
Залишок коштів на початок року	3405	61 267	16 118
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(186)	(153)
Залишок коштів на кінець року	3415	45 259	61 267

Керівник

Карпенко Олег Петрович

Головний бухгалтер

