| | КОДИ | | |
|---|---|---|---|
| Дата (рік, місяць, число) | 2026 | 10 | 01 |
| за ЄДРПОУ | 00165712 | | |

Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»**

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

# Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
## за 9 Місяців 2026 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 | 1 500 151 | 1 458 140 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 5 177 | 4 463 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 22 947 | 20 214 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 61 062 | 611 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 1 183 | 613 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | 111 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 454 | 399 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 12 037 | 4 268 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 513 212 ) | ( 434 793 ) |
| Праці | 3105 | ( 323 929 ) | ( 287 990 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 94 163 ) | ( 83 680 ) |
| Зобов’язань з податків і зборів | 3115 | ( 277 022 ) | ( 213 528 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 18 448 ) | ( 13 978 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 157 755 ) | ( 111 447 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 100 819 ) | ( 88 103 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 315 141 ) | ( 375 741 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 51 ) | ( 47 724 ) |
| 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 | ( 31 324 ) | ( 14 248 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | 48 169 | 31 115 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | 239 |
| необоротних активів | 3205 | 372 | 1 277 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | - | - |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 30 000 | 30 000 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій | 3255 | ( - ) | ( - ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 22 733 ) | ( 21 555 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( - ) | ( - ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 143 700 ) | ( 62 100 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( - ) | ( - ) |
| Інші платежі | 3290 | ( - ) | ( - ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | -136 061 | -52 139 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження від:<br>Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 1 406 016 | 1 504 850 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій | 3345 | ( - ) | ( - ) |
| Погашення позик | 3350 | 1 322 316 | 1 472 850 |
| 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 | ( - ) | ( - ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | 83 700 | 32 000 |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | -4 192 | 10 976 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 6 367 | 2 333 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (45) | (162) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2 130 | 13 147 |

ДЕРГОУСОВ ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ ЕП МІРОШНИЧЕНК О ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

**Керівник** **ДЕРГОУСОВ Вадим**

**Головний бухгалтер** **МІРОШНИЧЕНКО Вікторія**

АТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ" Електронна печатка 00165712

# Квитанція

Користувач: Novikova.Irina
Ім'я файлу: 6301200001657 12S0100311100001900 92026.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 00165712 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: 9 Місяців,2026 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.10.2026 у 16:26:55
Реєстраційний номер звіту:
9002438660 (6301200001657 12S0100311100001900 92026.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок 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