

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
«СВІТЛО ШАХТАРЯ»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2026 04 01

00165712

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	509 963	521 421
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 473	1 509
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	221	14 875
Надходження від повернення авансів	3020	39	58
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	340	193
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	115	146
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	10 058	2 006
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(172 911)	(173 960)
Праці	3105	(97 705)	(83 428)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(29 709)	(25 010)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(73 801)	(59 298)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 486)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(42 435)	(33 662)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(29 880)	(25 636)
Витрачання на оплату авансів	3135	(114 792)	(135 857)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(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	(17 566)	(5 273)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16 725	9 658
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	372	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	30 000	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(8 381)	(7 619)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(143 700)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-121 709	-7 619
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	554 472	360 213
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	440 772	360 213
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	113 700	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8 716	2 039
Залишок коштів на початок року	3405	6 367	2 333
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(17)	(28)
Залишок коштів на кінець року	3415	15 066	4 344

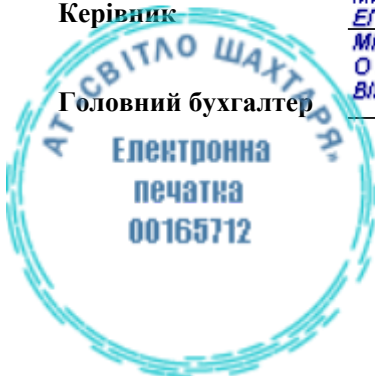
Керівник

В.ДЕРГОУСОВ
ВАДИМ
МИКОЛАЙОВИЧ
ЕП
МІРОШНИЧЕНКО
О.ВІКТОРІЯ
ВІКТОРІВНА

ДЕРГОУСОВ Вадим

Головний бухгалтер

МІРОШНИЧЕНКО Вікторія



Квитанція

Користувач: Novikova.Irina
Ім'я файлу: 630120000165712S010031110000110032026.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: I Квартал, 2026 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів
державної статистики України 29.04.2026 у 15:57:24
Реєстраційний номер звіту:
9000754874 (630120000165712S010031110000110032026.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