

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
«СВІТЛО ШАХТАРЯ»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	07	01
00165712		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	1 067 139	992 095
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 818	3 080
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	19 335	16 542
Надходження від повернення авансів	3020	60 042	604
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	738	374
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	298	183
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	11 107	3 407
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(380 379)	(333 614)
Праці	3105	(214 660)	(186 007)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(62 144)	(54 598)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(194 251)	(122 316)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(12 610)	(897)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(115 991)	(64 483)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(65 650)	(56 936)
Витрачання на оплату авансів	3135	(212 306)	(257 270)
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	(23 773)	(9 551)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	74 913	5 205
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	372	1 277
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	(15 765)	(7 619)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(143 700)	(32 100)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-129 093	-38 442
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	995 244	1 112 638
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	911 544	1 080 638
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	29 520	-1 237
Залишок коштів на початок року	3405	6 367	2 333
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(27)	(169)
Залишок коштів на кінець року	3415	35 860	927

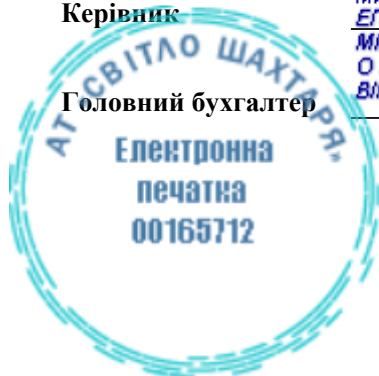
Керівник

В.ДЕРГОУСОВ
ВАДИМ
МИКОЛАЙОВИЧ
ЕП
МІРОШНИЧЕНКО
О.ВІКТОРІЯ
ВІКТОРІВНА

ДЕРГОУСОВ Вадим

Головний бухгалтер

МІРОШНИЧЕНКО Вікторія



Квитанція

Користувач: mob-german

Ім'я файлу: 630120000165712S010031110000156062026.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 Півріччя, 2026 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів
державної статистики України 30.07.2026 у 14:08:32

Реєстраційний номер звіту:

9001607893 (630120000165712S010031110000156062026.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