	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2026	04	01
за ЄДРПОУ	13915014		

Підприємство **ПрАТ "ТАСТ- ГАРАНТІЯ"**

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		
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		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	469	543
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(170)	(175)
Праці	3105	(144)	(154)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(36)	(53)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(115)	(90)
Витрачення на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( )	( )
Витрачення на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(49)	(20)
Витрачення на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(66)	(70)
Витрачення на оплату авансів	3135	( )	( )
Витрачення на оплату повернення авансів	3140	( )	( )
Витрачення на оплату цільових внесків	3145	( )	( )
Витрачення на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( )	( )
Витрачення фінансових установ на надання позик	3155	( )	( )
Інші витрачання	3190	(15)	(17)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-11	54
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	( )	( )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачення на надання позик	3275	( )	( )
Витрачення на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**		

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	( )	( )
Витрачення на сплату відсотків	3360	( )	( )
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( )	( )
Витрачення на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( )	( )
Витрачення на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( )	( )
Інші платежі	3390	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-11	54
Залишок коштів на початок року	3405	39	26
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	28	80

УКРАЇНА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСТ-ГАРАНТІЯ" *13915014* Одесса Одесская область

Керівник _____ (підпис) **Пшеченко Наталія Петрівна** (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) **Пшеченко Наталія Петрівна** (ініціали, прізвище)