

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
42159289		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2022** 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	5 169 938	3 771 146
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	581	611
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	57 073	155 957
Надходження від повернення авансів	3020	509	9 825
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 093	507
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	50
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	109 252	167 765
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 962 432)	(3 772 341)
Праці	3105	(29 549)	(30 654)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 760)	(8 051)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(131 628)	(79 725)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(24 804)	(1 231)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(57 114)	(40 599)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(49 710)	(37 895)
Витрачання на оплату авансів	3135	(33 957)	(64 331)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 842)	(8 565)
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	(1 127 437)	(129 471)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	42 846	12 723
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	10	239 494
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	54 320	61 002
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	30 396	228 628
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(821)	(3 236)
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	(74 280)	(61 002)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-51 167	7 630
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-8 321	20 353
Залишок коштів на початок року	3405	21 028	675
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	12 707	21 028

Керівник

Головний бухгалтер



Оксана ГЕНТІШ

Інна ТЕРЕЩУК

Квитанція № 2

ЄДРПОУ	42159289
ПІДПРИЄМСТВО	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік, 2022 р.
РІК	2022
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	27.02.2023
ЧАС ПРИЙОМУ	16:59:53
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	07008
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003639466
НАЗВА ФАЙЛУ	070080042159289S010031010000436122022.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	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	Центр обробки електронних звітів Держстату України

42159289

4113716929

Звіт у форматі XML



Григор

Григор