

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	04	01
42159289		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2020 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	484 600	-
Повернення податків і зборів	3005	1 087	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	260	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	66 246	641 152
Надходження від повернення авансів	3020	-	329
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	427	933
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	13	-
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	35 166	862
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(149 469)	(220 527)
Праці	3105	(6 914)	(1 990)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 273)	(538)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 925)	(11 644)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 333)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 134)	(11 020)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 458)	(624)
Витрачання на оплату авансів	3135	(395 507)	(356 548)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 188)	(2 728)
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	(39 816)	(2 643)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-22 293	46 658
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			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	195
Отримання позик	3305	19 979	4 200
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	7 200
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9)	(13)
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	19 970	-2 818
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 323	43 840
Залишок коштів на початок року	3405	4 324	3 365
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 001	47 205



[Handwritten signature]

ІВАНОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Терещук Інна Геннадіївна

Квитанція № 2

ЄДРПОУ	42159289
ПІДПРИЄМСТВО	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	I Квартал, 2020 р.
РІК	2020
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	26.04.2020
ЧАС ПРИЙОМУ	23:55:21
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	07101
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9000880942
НАЗВА ФАЙЛУ	071010042159289S010030910000085032020.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	<p>Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Електронні цифрові 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.</p> <p>Попередження:</p> <p>Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <4324 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <47205>.</p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

42159289

2067090457

