

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
42159289		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 р.**

Форма N3 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	2 172 998	497
Повернення податків і зборів	3005	1 341	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	527	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	84 503	12 467
Надходження від повернення авансів	3020	329	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 607	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	5 183	950
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(497 876)	(997)
Праці	3105	(18 367)	(38)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 861)	(11)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(28 562)	(13)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 840)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16 282)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 440)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 687 189)	(12 481)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(11 438)	(-)
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	(16 263)	(14)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 932	360
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	195	5
Отримання позик	3305	4 200	3 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	304 845	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	7 200	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(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	(304 000)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 973	3 005
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	959	3 365
Залишок коштів на початок року	3405	3 365	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 324	3 365

Керівник

Головний бухгалтер



ІВАНОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Терещук Інна Геннадіївна