

КОДИ		
2022	04	01
42159289		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	1 597 868	680 538
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	106	165
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	54 471	51 499
Надходження від повернення авансів	3020	108	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	374	151
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	4
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	49 015	818
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 310 937)	(713 559)
Праці	3105	(6 143)	(7 356)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 565)	(1 931)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(38 871)	(6 269)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 109)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(34 318)	(2 563)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 444)	(3 706)
Витрачання на оплату авансів	3135	(11 903)	(7 851)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(387)	(1 709)
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	(300 232)	(8 452)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	31 908	-13 952
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	-	49 945
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	15 350
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	30 386	34 789
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(677)	(356)
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	(10 000)	(15 350)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-41 063	14 800
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9 155	848
Залишок коштів на початок року	3405	21 028	675
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	11 873	1 523

Керівник

Дмитро ІВАНОВ

Головний бухгалтер

Інна ТЕРЕЩУК



Квитанція № 2	
ЄДРПОУ	42159289
ПІДПРИЄМСТВО	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	I Квартал, 2022 р.
РІК	2022
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	27.04.2022
ЧАС ПРИЙОМУ	17:56:41
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	07008
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9000609743
НАЗВА ФАЙЛУ	070080042159289S010031010000362032022.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	<p>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.</p> <p>Попередження:</p> <p>Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <21028 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <1523>.</p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

42159289

3831063342

Звіт з цифровою підписом



[Handwritten signature]