

КОДИ		
2021	07	01
42159289		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2021 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	1 367 981	961 588
Повернення податків і зборів	3005	-	1 087
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	309	375
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	51 932	66 912
Надходження від повернення авансів	3020	2 535	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	326	581
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	7	19
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	7 527	35 226
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 391 052)	(968 968)
Праці	3105	(15 862)	(12 723)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 147)	(3 794)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 040)	(27 364)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(8 621)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 516)	(8 042)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 524)	(10 699)
Витрачання на оплату авансів	3135	(40 189)	(20 250)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 419)	(3 764)
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	(15 426)	(44 568)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-60 518	-15 643
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	135 951	35 016
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	48 985	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	70 623	19 979
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(772)	(128)
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	(50 252)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	63 289	14 909
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 771	-734
Залишок коштів на початок року	3405	675	4 324
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 446	3 590

Керівник

ІВАНОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Головний бухгалтер

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 Півріччя, 2021 р.
РІК	2021
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	26.07.2021
ЧАС ПРИЙОМУ	08:46:34
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	07101
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001991086
НАЗВА ФАЙЛУ	071010042159289S010030910000262062021.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 <675 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <3590>.</p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

42159289

4215657439

Згідно з оригіналом

Вр



І.В.Борисевич