

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	10	01
42159289		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2020 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	1 477 479	1 574 613
Повернення податків і зборів	3005	1 087	1 341
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	476	412
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	61 068	108 019
Надходження від повернення авансів	3020	-	329
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	689	2 220
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	26	-
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	38 195	4 660
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 454 351)	(436 484)
Праці	3105	(18 753)	(11 792)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 421)	(3 131)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(50 007)	(23 739)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(10 186)	(2 840)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(19 580)	(14 741)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20 241)	(6 158)
Витрачання на оплату авансів	3135	(8 573)	(1 178 845)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 322)	(9 899)
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	(49 281)	(15 928)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-12 688	11 776
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
Отримання позик	3305	45 280	4 200
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	304 845
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	35 016	7 200
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(175)	(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	(158)	(304 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	9 931	-1 973
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 757	9 803
Залишок коштів на початок року	3405	4 324	3 365
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 567	13 168



[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	9 Місяців, 2020 р.
РІК	2020
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	22.10.2020
ЧАС ПРИЙОМУ	14:53:35
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	07101
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9002789077
НАЗВА ФАЙЛУ	071010042159289S010030910000128092020.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 <4324 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <13168>.</p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

42159289

3467899709

Згідно з оригіналом



Т. Терещук