

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	10	01
42159289		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 2022 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період		За аналогічний період
		1	3	попереднього року
1	2			4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		3 621 453	2 151 395
Повернення податків і зборів	3005		-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006		-	-
Цільового фінансування	3010		358	426
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		74 176	44 358
Надходження від повернення авансів	3020		470	2 535
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		1 671	425
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		4	32
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		92 380	96 281
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 900 732 )	( 2 116 710 )	( 2 116 710 )
Праці	3105	( 23 092 )	( 22 701 )	( 22 701 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6 034 )	( 5 961 )	( 5 961 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 105 638 )	( 54 649 )	( 54 649 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 24 804 )	( 1 231 )	( 1 231 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 40 758 )	( 24 677 )	( 24 677 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 40 076 )	( 28 741 )	( 28 741 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 30 129 )	( 47 109 )	( 47 109 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 388 )	( 7 055 )	( 7 055 )
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	( 689 379 )	( 80 941 )	( 80 941 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>		34 120	-39 674
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	10	198 918
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	54 320	57 702
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	30 396	155 471
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 821 )	( 1 742 )
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	( 74 000 )	( 56 252 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-50 887	43 155
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-16 767	3 481
Залишок коштів на початок року	3405	21 028	675
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 261	4 156

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	9 Місяців, 2022 р.
РІК	2022
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	28.10.2022
ЧАС ПРИЙОМУ	11:18:10
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	07008
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9002250185
НАЗВА ФАЙЛУ	070080042159289S010031010000409092022.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 &lt;21028 &gt; повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 &lt;4156&gt;.</p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

42159289

2577687893

  
  
