

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
42159289		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2021** 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	3 771 146	2 074 869
Повернення податків і зборів	3005	-	1 087
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	611	863
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	155 957	56 074
Надходження від повернення авансів	3020	9 825	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	507	745
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	50	29
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	167 765	39 759
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 772 341)	(2 027 205)
Праці	3105	(30 654)	(24 950)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 051)	(7 065)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(79 725)	(61 983)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 231)	(10 186)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(40 599)	(27 011)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(37 895)	(24 786)
Витрачання на оплату авансів	3135	(64 331)	(16 777)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(8 565)	(6 443)
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	(129 471)	(51 168)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 723	-22 165
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	239 494	64 799
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	61 002	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	228 628	45 280
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 236)	(390)
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	(61 002)	(613)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7 630	18 516
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	20 353	-3 649
Залишок коштів на початок року	3405	675	4 324
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	21 028	675

Керівник

Головний бухгалтер



Дмитро ІВАНОВ

Інна ТЕРЕЩУК

Квитанція № 2	
ЄДРПОУ	42159289
ПІДПРИЄМСТВО	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік, 2021 р.
РІК	2021
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	05.03.2022
ЧАС ПРИЙОМУ	17:05:34
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	07008
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9004742383
НАЗВА ФАЙЛУ	070080042159289S010031010000340122021.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>- Кінцевий термін подання форми - 28.02.2022.</p> <p>Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.</p> <p>Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.</p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

42159289

19537547

Згідно з оригіналом



Т. Терещук