

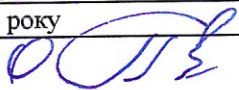
**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2023 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	6 511 502	5 169 938
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	721	581
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	136 976	57 073
Надходження від повернення авансів	3020	841	509
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 963	3 093
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	504	5
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	1 045 047	109 252
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 3 880 683 )	( 3 962 432 )
Праці	3105	( 31 638 )	( 29 549 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 8 390 )	( 7 760 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 128 965 )	( 131 628 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 10 169 )	( 24 804 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 56 075 )	( 57 114 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 62 721 )	( 49 710 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 332 140 )	( 33 957 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 12 143 )	( 4 842 )
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	( 3 354 883 )	( 1 127 437 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-48 288</b>	<b>42 846</b>
<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	29 792	10
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	65 080	54 320
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	30 396
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 24 )	( 821 )
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	( 54 800 )	( 74 280 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	40 048	-51 167
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-8 240	-8 321
Залишок коштів на початок року	3405	12 707	21 028
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 467	12 707

Керівник



Оксана ГЕНТИШ

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	Рік, 2023 р.
РІК	2023
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	27.02.2024
ЧАС ПРИЙОМУ	11:14:17
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	07008
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003596665
НАЗВА ФАЙЛУ	070080042159289S010031010000584122023.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	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.
ВІДПРАВНИК	Система електронного звітування органів державної статистики України

42159289

1457061534

*Згідно з оригіналом* *Врн* *А. П. Терещук*

