

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2025     | 01 | 01 |
| 42159289 |    |    |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2024** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

| Стаття                                                                         | Код         | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2           | 3                 | 4                                          |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |                                            |
| Надходження від:                                                               |             |                   |                                            |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 8 074 042         | 6 511 502                                  |
| Повернення податків і зборів                                                   | 3005        | -                 | -                                          |
| у тому числі податку на додану вартість                                        | 3006        | -                 | -                                          |
| Цільового фінансування                                                         | 3010        | 855               | 721                                        |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                          |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 289 775           | 136 976                                    |
| Надходження від повернення авансів                                             | 3020        | 117 450           | 841                                        |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 4 804             | 4 963                                      |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | 6 071             | 504                                        |
| Надходження від операційної оренди                                             | 3040        | 192               | -                                          |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                          |
| Надходження від страхових премій                                               | 3050        | -                 | -                                          |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                          |
| Інші надходження                                                               | 3095        | 5 956             | 1 045 047                                  |
| Витрачання на оплату:                                                          |             |                   |                                            |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100        | ( 7 850 243 )     | ( 3 880 683 )                              |
| Праці                                                                          | 3105        | ( 37 810 )        | ( 31 638 )                                 |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110        | ( 9 838 )         | ( 8 390 )                                  |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115        | ( 214 635 )       | ( 128 965 )                                |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 30 068 )        | ( 10 169 )                                 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 103 966 )       | ( 56 075 )                                 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 80 601 )        | ( 62 721 )                                 |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135        | ( 262 787 )       | ( 332 140 )                                |
| Витрачання на оплату повернення авансів                                        | 3140        | ( 5 252 )         | ( 12 143 )                                 |
| 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        | ( 21 082 )        | ( 3 354 883 )                              |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>97 498</b>     | <b>-48 288</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:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )       | ( - )      |
| необоротних активів                                                               | 3260        | ( - )       | ( - )      |
| Виплати за деривативами                                                           | 3270        | ( - )       | ( - )      |
| Витрачання на надання позик                                                       | 3275        | ( - )       | ( - )      |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>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:<br>Власного капіталу                                             | 3300        | 4 300       | -          |
| Отримання позик                                                                   | 3305        | 219 184     | 29 792     |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -           | -          |
| Інші надходження                                                                  | 3340        | 18 500      | 65 080     |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій                                             | 3345        | ( - )       | ( - )      |
| Погашення позик                                                                   | 3350        | 184 776     | -          |
| Сплату дивідендів                                                                 | 3355        | ( 144 176 ) | ( - )      |
| Витрачання на сплату відсотків                                                    | 3360        | ( 2 778 )   | ( 24 )     |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )       | ( - )      |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | -           | -          |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | -           | -          |
| Інші платежі                                                                      | 3390        | ( 8 500 )   | ( 54 800 ) |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | -98 246     | 40 048     |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | -748        | -8 240     |
| Залишок коштів на початок року                                                    | 3405        | 4 467       | 12 707     |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | -           | -          |
| Залишок коштів на кінець року                                                     | 3415        | 3 719       | 4 467      |

Керівник

ГЕНТІШ ОКСАНА ЛЮБОМИРІВНА

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              | Рік, 2024 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| РІК                 | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ЕТАП ОБРОБКИ        | Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України                                                                                                                                                                                                                              |
| ДАТА ПРИЙОМУ        | 26.02.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ЧАС ПРИЙОМУ         | 11:06:22                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ | 07008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР | 9003754810                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| НАЗВА ФАЙЛУ         | 070080042159289S010031110000709122024.XML                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ   | Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.<br>Кваліфіковані електронні підписи перевірено.<br>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

3991025512

*Згідно з оригіналом**Врх*