

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
42159289		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2025 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	10 212 808	8 074 042
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 202	855
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	437 729	289 775
Надходження від повернення авансів	3020	8 402	117 450
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12 230	4 804
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	102 451	6 071
Надходження від операційної оренди	3040	197	192
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	10 295	5 956
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 846 170)	(7 850 243)
Праці	3105	(42 036)	(37 810)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 611)	(9 838)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(267 638)	(214 635)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(36 056)	(30 068)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(117 036)	(103 966)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(114 546)	(80 601)
Витрачання на оплату авансів	3135	(292 182)	(262 787)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(79 600)	(5 252)
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	(63 546)	(21 082)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	182 531	97 498
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	-	4 300
Отримання позик	3305	458 493	219 184
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	18 500
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	428 203	184 776
Сплату дивідендів	3355	(207 690)	(144 176)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 475)	(2 778)
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	(-)	(8 500)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-178 875	-98 246
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 656	-748
Залишок коштів на початок року	3405	3 719	4 467
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7 375	3 719

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, 2025 р.
РІК	2025
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	13.02.2026
ЧАС ПРИЙОМУ	14:51:48
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	07008
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003479708
НАЗВА ФАЙЛУ	070080042159289S010031110000804122025.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

1976850631

Згідно з оригіналом



Григорук