

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2024 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	3 321 866	2 799 276
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	389	340
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	130 038	39 680
Надходження від повернення авансів	3020	94 540	591
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 301	2 240
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	923	504
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	1 183	618 709
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 254 603)	(1 496 383)
Праці	3105	(18 863)	(16 181)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 821)	(4 260)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(103 596)	(55 165)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(30 068)	(6 673)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(42 506)	(24 560)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(31 022)	(23 932)
Витрачання на оплату авансів	3135	(160 291)	(105 247)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 733)	(10 074)
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	(8 563)	(1 791 036)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 230	-17 006
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	80 673	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	18 500	45 080
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	78 676	-
Сплату дивідендів	3355	(16 180)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 226)	(-)
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)	(34 800)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 109	10 280
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 339	-6 726
Залишок коштів на початок року	3405	4 467	12 707
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 128	5 981

Керівник

Головний бухгалтер



ГЕНТІШ ОКСАНА ЛЮБОМИРІВНА

Терещук Інна Геннадіївна

Квитанція № 2

ЄДРПОУ	42159289
ПІДПРИЄМСТВО	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	I Півріччя, 2024 р.
РІК	2024
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	30.07.2024
ЧАС ПРИЙОМУ	13:00:47
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	07008
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001524488
НАЗВА ФАЙЛУ	070080042159289S010031110000652062024.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 <4467 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <5981>.</p>
ВІДПРАВНИК	Система електронного звітування органів державної статистики України

42159289

3341001690

Звітно з державною



Борис Д. Турецький