

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2021 | 10 | 01 |
| 42159289 | | |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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 | 2 151 395 | 1 477 479 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | 1 087 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 426 | 476 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 44 358 | 61 068 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 2 535 | - |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 425 | 689 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 32 | 26 |
| 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 | 96 281 | 38 195 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (2 116 710) | (1 454 351) |
| Праці | 3105 | (22 701) | (18 753) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (5 961) | (5 421) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (54 649) | (50 007) |
| 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 | (24 677) | (19 580) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (28 741) | (20 241) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (47 109) | (8 573) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (7 055) | (5 322) |
| 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 | (80 941) | (49 281) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -39 674 | -12 688 |
| 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 | - | - |

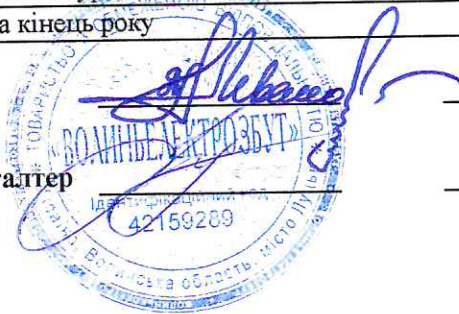
| | | | |
|---|-------------|------------|---------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (-) | (-) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (-) | (-) |
| Витрачання на придбання дочірнього 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 | 198 918 | 45 280 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | 57 702 | - |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 155 471 | 35 016 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (1 742) | (175) |
| 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 | (56 252) | (158) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 43 155 | 9 931 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 3 481 | -2 757 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 675 | 4 324 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 4 156 | 1 567 |

Керівник

Дмитро ІВАНОВ

Головний бухгалтер

Інна ТЕРЕЦЬУК



Квитанція № 2

| | |
|---------------------|---|
| ЄДРПОУ | 42159289 |
| ПІДПРИЄМСТВО | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" |
| ЗВІТ | Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) |
| ПЕРІОД | 9 Місяців, 2021 р. |
| РІК | 2021 |
| ЕТАП ОБРОБКИ | Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України |
| ДАТА ПРИЙОМУ | 25.10.2021 |
| ЧАС ПРИЙОМУ | 13:47:02 |
| ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ | 07008 |
| РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР | 9003034510 |
| НАЗВА ФАЙЛУ | 070080042159289S010031010000293092021.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 <675 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <1567>.</p> |
| ВІДПРАВНИК | Центр обробки електронних звітів Держстату України |

42159289

3222174153

Звіт у оригіналі введено

