

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	04	01
42159289		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	1 794 712	1 632 066
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	230	100
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	33 443	37 606
Надходження від повернення авансів	3020	88 551	254
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 392	639
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	16
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	601	143 024
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 326 103)	(874 818)
Праці	3105	(10 071)	(7 695)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 488)	(2 043)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23 262)	(9 580)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16 841)	(4 288)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 421)	(5 292)
Витрачання на оплату авансів	3135	(105 055)	(30 433)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(649)	(6 543)
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	(478 923)	(881 457)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-27 622	1 136
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	48 884	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	18 500	20 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	29 792	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(572)	(-)
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)	(26 400)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	28 520	-6 400
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	898	-5 264
Залишок коштів на початок року	3405	4 467	12 707
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 365	7 443

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	I Квартал, 2024 р.
РІК	2024
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	29.04.2024
ЧАС ПРИЙОМУ	12:39:48
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	07008
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9000698028
НАЗВА ФАЙЛУ	070080042159289S010031110000619032024.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 <7443>.</p>
ВІДПРАВНИК	Система електронного звітування органів державної статистики України

42159289

852450004

Згідно з оригіналом

