

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	07	01
42159289		

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

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2023 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	2 799 276	2 500 571
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	340	206
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	39 680	50 424
Надходження від повернення авансів	3020	591	469
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 240	1 099
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	504	4
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	618 709	59 963
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 496 383)	(2 034 677)
Праці	3105	(16 181)	(12 056)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 260)	(3 197)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(55 165)	(78 924)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 673)	(24 804)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(24 560)	(34 662)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 932)	(19 458)
Витрачання на оплату авансів	3135	(105 247)	(4 110)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(10 074)	(655)
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	(1 791 036)	(439 482)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-17 006	39 635
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	-	10
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	45 080	35 320
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	30 386
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(688)
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	(34 800)	(58 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	10 280	-53 744
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6 726	-14 109
Залишок коштів на початок року	3405	12 707	21 028
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 981	6 919

Керівник

Оксана ГЕНТИШ

Головний бухгалтер

Інна ТЕРЕЩУК



Квитанція № 2

ЄДРПОУ	42159289
ПІДПРИЄМСТВО	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	I Півріччя, 2023 р.
РІК	2023
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	27.07.2023
ЧАС ПРИЙОМУ	11:55:44
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	07008
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9000087409
НАЗВА ФАЙЛУ	070080042159289S010031010000512062023.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 <12707 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <6919></p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

42159289

1602101357

Згідно з оригіналом



Т. Терещук