

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	10	01
42159289		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 2023 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4 322 962	3 621 453
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	477	358
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	66 995	74 176
Надходження від повернення авансів	3020	735	470
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 507	1 671
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	1 044 602	92 380
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 460 167 )	( 2 900 732 )
Праці	3105	( 23 750 )	( 23 092 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6 307 )	( 6 034 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 90 244 )	( 105 638 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 10 169 )	( 24 804 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 32 376 )	( 40 758 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 47 699 )	( 40 076 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 163 905 )	( 30 129 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 11 327 )	( 1 388 )
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	( 2 702 506 )	( 689 379 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-18 424</b>	<b>34 120</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	10
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	45 080	54 320
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	30 396
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 821 )
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 )	( 74 000 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	10 280	-50 887
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-8 144	-16 767
Залишок коштів на початок року	3405	12 707	21 028
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 563	4 261

Керівник

Оксана ГЕНТІШ

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	9 Місяців, 2023 р.
РІК	2023
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	27.10.2023
ЧАС ПРИЙОМУ	09:12:49
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	07008
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9002183655
НАЗВА ФАЙЛУ	070080042159289S010031010000555092023.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 &lt;12707 &gt; повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 &lt;4261&gt;.</p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

42159289

2878621560

*Звіт з державною*

*Врн*

