

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	07	01
42159289		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2020 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	961 588	1 062 239
Повернення податків і зборів	3005	1 087	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	375	40
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	66 912	94 064
Надходження від повернення авансів	3020	-	329
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	581	1 518
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	19	-
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	35 226	4 326
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(968 968)	(352 266)
Праці	3105	(12 723)	(6 499)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 794)	(1 767)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27 364)	(17 822)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8 621)	(2 840)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 042)	(11 769)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 699)	(3 213)
Витрачання на оплату авансів	3135	(20 250)	(737 522)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 764)	(6 972)
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	(44 568)	(11 228)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-15 643	28 440
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 необоротних активів	3255	(-)	(-)
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			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	195
Отримання позик	3305	35 016	4 200
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	304 845
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	19 979	7 200
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(128)	(13)
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	(-)	(304 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	14 909	-1 973
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-734	26 467
Залишок коштів на початок року	3405	4 324	3 365
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 590	29 832



(Handwritten signature)

ІВАНОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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, 2020 р.
РІК	2020
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	23.07.2020
ЧАС ПРИЙОМУ	14:26:57
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	07101
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001828240
НАЗВА ФАЙЛУ	071010042159289S010030910000108062020.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 <4324 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <29832>.</p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

42159289

365143612

Згідно з оригіналом



І.Т.П. ерсеури