

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2023 04 01

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" за ЄДРПОУ

42159289

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 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	1 632 066	1 597 868
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	100	106
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	37 606	54 471
Надходження від повернення авансів	3020	254	108
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	639	374
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	16	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	143 024	49 015
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 874 818 )	( 1 310 937 )
Праці	3105	( 7 695 )	( 6 143 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 043 )	( 1 565 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 9 580 )	( 38 871 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 2 109 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 288 )	( 34 318 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 5 292 )	( 2 444 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 30 433 )	( 11 903 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 6 543 )	( 387 )
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	( 881 457 )	( 300 232 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 136</b>	<b>31 908</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	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	20 000	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	30 386
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 677 )
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	( 26 400 )	( 10 000 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-6 400	-41 063
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-5 264	-9 155
Залишок коштів на початок року	3405	12 707	21 028
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7 443	11 873

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	I Квартал, 2023 р.
РІК	2023
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	27.04.2023
ЧАС ПРИЙОМУ	15:27:12
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	07008
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9000702282
НАЗВА ФАЙЛУ	070080042159289S010031010000467032023.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;11873&gt;.</p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

42159289

3010671153

*Згідно з оригіналом введено в ресурси*

