

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	908 339	773 665
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	12 814	5 258
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	894	3 425
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8 941	15 346
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	526 263	464 526
Інші надходження	3095	651 338	535 945
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 620 935)	(1 394 385)
Праці	3105	(52 835)	(39 676)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 196)	(10 938)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(38 538)	(35 111)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(10 153)	(11 597)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11 059)	(11 753)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 326)	(11 761)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(242 165)	(240 838)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	139 920	77 217
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	12 290	1 744
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	(11 313)	(25 135)
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	977	-23 391
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	186 839	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	10 101	109 894
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	272 364	90 266
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(87 674)	(43 850)
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	(3 992)	(81 995)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-167 090	-106 217
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-26 193	-52 391
Залишок коштів на початок року	3405	53 456	65 757
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 471	(344)
Залишок коштів на кінець року	3415	28 734	13 022

Керівник

Кошчєє
Олександр
Сергійович

Кошчєє Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Берлим Олег Анатолійович



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800050041110750S010031110000039062024.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 41110750 Товариство з обмеженою відповідальністю "УЛФ-ФІНАНС"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: I Півріччя, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 30.07.2024 у 14:00:41
Реєстраційний номер звіту: 9001526170 (
800050041110750S010031110000039062024.XML)
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.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.

3405 гр.3 <53456 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <13022>.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України