

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2023 р.**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	321 574	181 875
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	3 056	2 867
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 336	43
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8 755	1 029
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	236 968	153 524
Інші надходження	3095	187 226	179 441
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(567 327)	(364 472)
Праці	3105	(18 830)	(18 172)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 287)	(4 997)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 039)	(7 714)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 523)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 012)	(2 955)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 504)	(4 759)
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	(105 175)	(50 545)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	46 257	72 879
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	15 553	735
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	(9 407)	(10 314)
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	6 146	-9 579
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	41 060
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	106 893	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	49 302	46 570
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(30 844)	(26 974)
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	(81 995)	(27 915)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-55 248	-60 399
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 845	2 901
Залишок коштів на початок року	3405	65 757	6 175
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(327)	(35)
Залишок коштів на кінець року	3415	62 585	9 041

Керівник

ЕП
Старосільська
Людмила
Іванівна

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Берлим Олег Анатолійович



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800050041110750S010031010000428032023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 41110750 Товариство з обмеженою відповідальністю "УЛФ-ФІНАНС"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: I Квартал, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
01.05.2023 у 15:32:31
Реєстраційний номер звіту: 9000743570
(800050041110750S010031010000428032023.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 <65757 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <9041>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України