



**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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 268 125	537 724
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	11 187	40 645
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 959	1 622
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	24 463	3 317
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	699 468	506 116
Інші надходження	3095	938 390	347 184
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 316 586)	(926 295)
Праці	3105	(68 692)	(50 217)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 171)	(12 998)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(51 130)	(33 369)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(16 230)	(10 805)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14 366)	(8 683)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20 534)	(13 881)
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	(369 347)	(183 249)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	121 666	230 480
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2 860	14 971
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	(33 900)	(15 172)
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	-31 040	-201
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	43 639	33 953
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	133 749	31 851
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	133 022	130 401
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(55 768)	(94 451)
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)	(50 922)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-93 397	-209 970
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 771	20 309
Залишок коштів на початок року	3405	65 757	6 175
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	960	7 206
Залишок коштів на кінець року	3415	63 946	33 690

Керівник

Кошеєв
Олександр
Сергійович

Кошеєв Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Берлим Олег Анатолійович



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800050041110750S010031010000504092023.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: 9 Місяців, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 02.11.2023 у 10:07:35
Реєстраційний номер звіту: 9002257967 (800050041110750S010031010000504092023.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 <33690>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України