

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	773 665	289 252
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	5 258	11 645
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 425	984
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	15 346	2 195
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	464 526	282 686
Інші надходження	3095	535 945	247 289
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 394 385)	(456 894)
Праці	3105	(39 676)	(29 835)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 938)	(8 044)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(35 111)	(15 615)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11 597)	(3 280)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11 753)	(3 932)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 761)	(8 403)
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	(240 838)	(133 633)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	77 217	190 030
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 744	13 226
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	(25 135)	(10 982)
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	-23 391	2 244
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	33 953
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	109 894	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	90 266	73 364
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(43 850)	(61 121)
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	-106 217	-128 447
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-52 391	63 827
Залишок коштів на початок року	3405	65 757	6 175
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(344)	(35)
Залишок коштів на кінець року	3415	13 022	69 967

Керівник

ЕП Коцєєв
Олександр
Сергєєвич

Коцєєв Олександр Сергєєвич

Головний бухгалтер

Берлим Олег Анатолїєвич



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800050041110750S010031010000463062023.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, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
02.08.2023 у 16:46:06
Реєстраційний номер звіту: 9001412257
(800050041110750S010031010000463062023.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 <69967>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України