



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 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	1 719 897	824 167
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	18 684	50 118
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 807	3 425
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	32 156	13 350
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1 012 131	800 021
Інші надходження	3095	1 264 433	479 154
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 3 153 097 )	( 1 401 524 )
Праці	3105	( 98 412 )	( 70 170 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 25 597 )	( 15 793 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 82 670 )	( 45 215 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 26 004 )	( 13 743 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 26 988 )	( 14 141 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 29 678 )	( 17 331 )
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	( 694 271 )	( 208 101 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-939</b>	<b>429 432</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	3 402	15 776
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	( 51 940 )	( 24 053 )
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>	-48 538	-8 277
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	181 985	57 393
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	240 438	180 401
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	187 826	284 262
Сплату дивідендів	3355	( 50 000 )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 68 698 )	( 131 517 )
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 )	( 190 817 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	33 904	-368 802
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-15 573	52 353
Залишок коштів на початок року	3405	65 757	6 175
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 272	7 229
Залишок коштів на кінець року	3415	53 456	65 757

Керівник

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Берлим Олег Анатолійович



## Квитанція

Користувач: Admin  
Ім'я файлу: 800050041110750S010031010000011122023.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: Рік,2023 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 28.02.2024 у 16:38:00  
Реєстраційний номер звіту: 9003749196 (  
800050041110750S010031010000011122023.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.

Відправник: Система електронного  
звітування органів державної статистики України