



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2021** 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	365 414	327 372
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	155	158
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	155	158
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	43 102	12 964
Надходження від повернення авансів	3020	1 434	853
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	1 002	860
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	948	305
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(177 557)	(142 281)
Праці	3105	(13 686)	(13 245)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 719)	(3 593)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 987)	(10 944)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 664)	(4 117)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 654)	(2 865)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 669)	(3 866)
Витрачання на оплату авансів	3135	(176 725)	(129 366)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(249)	(90)
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	(45 804)	(34 360)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-21 672	8 634
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	65	140
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	590	1 520
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(3 568)	(5 571)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(540)	(900)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 453	-4 811
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	127 965	170
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	100 483	170
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(73)	(28)
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	(4 851)	(6 830)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	22 558	-6 858
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 567	-3 035
Залишок коштів на початок року	3405	2 554	5 420
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	24	169
Залишок коштів на кінець року	3415	11	2 554

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ДАО
НЬЯТ КУАНГ
ЕП
Михайленко
Олена
Ігорівна

ДАО НЬЯТ КУАНГ

Михайленко Олена Ігорівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 630120039421120S010031010000458122021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 39421120 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАВІ ПРОДУКТ"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2021 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України

21.12.2022 у 16:33:34

Реєстраційний номер звіту: 9005009989

(630120039421120S010031010000458122021.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики та (або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 28.02.2022.

Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства

стосовно подання статистичної звітності.

Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних

спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена

статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України