



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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	253 278	257 203
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	75	108
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	75	108
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	100 786	97 006
Надходження від повернення авансів	3020	2 155	2 504
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 580	808
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	719	539
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(93 331)	(83 289)
Праці	3105	(5 540)	(5 942)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 772)	(1 770)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23 646)	(12 067)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 799)	(3 911)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16 258)	(6 578)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 589)	(1 578)
Витрачання на оплату авансів	3135	(148 132)	(136 486)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(67)	(1 135)
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	(75 135)	(55 396)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 970	62 083
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 444	1 027
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	2 825	5 910
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(3 594)	(1 368)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(203)	(8 594)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3 472	-3 025
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	27 482
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(662)
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	(9 825)	(3 285)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-9 825	-31 429
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 617	27 629
Залишок коштів на початок року	3405	27 736	11
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	96
Залишок коштів на кінець року	3415	32 353	27 736

Керівник

ЕП ДАО
НЬЯТ КУАНГ
ЕП
Михайленко
Олена
Ігорівна

ДАО НЬЯТ КУАНГ

Головний бухгалтер

Михайленко Олена Ігорівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 630120039421120S010031010000054122023.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Підприємство: 39421120 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАВІ ПРОДУКТ"

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 26.03.2024 у 16:56:05

Реєстраційний номер звіту: 9003941052 (
630120039421120S010031010000054122023.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