

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
33501267		

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Хуавей Україна"**
(найменування)**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО****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	1 151 326	1 571 005
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	363 576	28 564
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	338	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	220	1 738
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(766 823)	(778 942)
Праці	3105	(250 368)	(165 421)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(105 525)	(70 895)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(148 951)	(125 571)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(24 862)	(65 705)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(116 964)	(52 331)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 121)	(7 534)
Витрачання на оплату авансів	3135	(11 875)	(65 705)
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	(19 999)	(52 145)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	211 919	342 628
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(10 099)	(23 065)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(14 042)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10 099	-37 107
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(190 000)	(189 000)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 339)	(-)
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	(17 973)	(8 959)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-210 312	-197 959
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-8 492	107 562
Залишок коштів на початок року	3405	187 481	79 919
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 842)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	176 147	187 481

ЕП МА ЦІ

Керівник

ЕП Сл.
12/24/2024

МА ЦІ

Лян Гуанжун



Квитанція

Користувач:

Natalia

Ім'я файлу:

800090033501267S010031010000200122021.XML

Підписи:

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

Текст:

Підприємство: 33501267 Товариство з обмеженою відповідальністю "Хуавей Україна"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
07.02.2022 у 15:04:02
Реєстраційний номер звіту: 9004318010
(800090033501267S010031010000200122021.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: Центр обробки електронних звітів Держстату України