

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАНЗЕ АГРІ УКРАЇНА"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	12	31
41245895		

(найменування)

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2020 р.

Форма N3 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	212 509	123 225
Повернення податків і зборів	3005	21 441	4 512
у тому числі податку на додану вартість	3006	20 498	4 512
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	242 225	90 430
Надходження від повернення авансів	3020	16 084	1 351
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	362	398
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	275	22
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 86 513 )	( 90 041 )
Праці	3105	( 7 751 )	( 3 788 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 973 )	( 953 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 920 )	( 7 817 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 586 )	( 1 000 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 4 984 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 3 334 )	( 1 833 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 264 892 )	( 159 628 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 29 173 )	( 3 689 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 17 )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 562 )	( 293 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>97 095</b>	<b>-46 271</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	945
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	( 334 164 )	( - )
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>	<b>-334 164</b>	<b>945</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	404 315	122 505
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	374	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	135 468	77 696
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 17 607 )	( 2 349 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>251 614</b>	<b>42 460</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>14 545</b>	<b>-2 866</b>
Залишок коштів на початок року	3405	842	3 708
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	116	-
Залишок коштів на кінець року	3415	15 503	842

Керівник

Олександр  
Миколайович

Цупро Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

ЕП Вознюк Юлія  
Володимирівна

Вознюк Юлія Володимирівна



## Квитанція

Користувач: Вознюк

Ім'я файлу: 592470041245895S010030910001045122020.XML

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

Текст: Підприємство: 41245895 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАНЗЕ АГРІ  
УКРАЇНА"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2020 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
17.02.2021 у 17:37:17  
Реєстраційний номер звіту: 9004292418  
(592470041245895S010030910001045122020.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.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України