

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	323 448	283 558
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	37	27
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 618	28 553
Надходження від повернення авансів	3020	880	1 245
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	2 234	85
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(76 903)	(176 967)
Праці	3105	(71 651)	(69 747)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 760)	(15 848)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 064)	(9 091)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(337)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3)	(661)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 724)	(8 430)
Витрачання на оплату авансів	3135	(156 527)	(36 635)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 861)	(490)
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	(917)	(5 658)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 534	-968
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	(71)	(159)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-71	-159
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	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(2 234)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 234	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 229	-1 127
Залишок коштів на початок року	3405	415	1 545
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4	(3)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 648	415

Керівник

Рогаль Олександр Костянтинович

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Наумчук Марина Степа
Ім'я файлу: 180040000382071S010031010000043122021.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 00382071 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 02.01.2023 у 14:37:47
Реєстраційний номер звіту: 9005012017 (180040000382071S010031010000043122021.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.

- 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