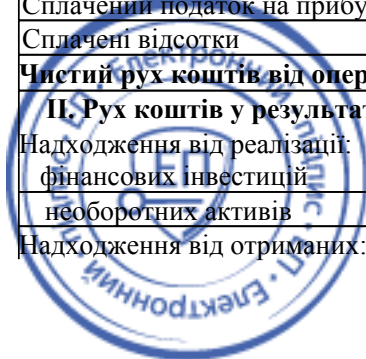


Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за **Рік 2021** р.

Форма №3-н Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	65 643	-	-	14 359
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	11 721	X	13 051	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	98	-	-	49
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	466	-	-	356
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	902	-	1 210	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	899	-	1 210	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	28 136	-	27 509	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	16 459	-	17 345	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	2 931	-	5 252	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	7	-	127
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	22	-	-	12
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	470	-	1 620	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	83 295	-	5 847
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	79 742	-	10 213
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	2 174	2 410	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	35	167	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	15	-	735	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	5 198	-	161
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	23 671	-	21 159	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	11 091	X	1 622
Сплачені відсотки	3585	-	804	-	1 298
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 776	-	18 239	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					



відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	8 030	X	3 184
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	8 030	-	3 184
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	32 569	X	23 769	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	35 987	X	33 881
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	804	X	1 298
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	4 222	-	11 410
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	476	3 645	-
Залишок коштів на початок року	3405	5 718	X	1 717	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	466	356	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 776	-	5 718	-

Керівник

Гоцька
Олександр
Іванович

Гоцька Олександр Іванович

Головний бухгалтер

ЕП Корнійчук
Надія Федотівна

Корнійчук Надія Федотівна

