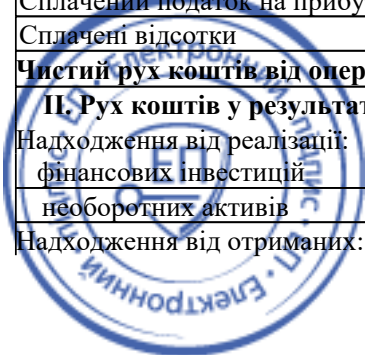


**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за Рік 2019 р.**

Форма N3-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	64 364	-	100 257	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	19 374	X	13 870	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	1 289	-	1 172
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	1 785	-	1 333	94
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	-	1 240	-	1 462
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	161 748	-	-	165 229
Збільшення (зменшення) запасів	3551	186 416	-	-	111 997
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	131 509	13 321	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	320	-	7 106
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	352	-	-	242
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	19 135	-	-	13 311
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	214 676	115 812	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	98 040	35 990	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	4	-	-	313
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	125	-	141	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	547	2 357	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	116 800	77 613	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	30 066	-	64 922	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	11 800	X	20 888
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18 266	-	44 034	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	24	X
Надходження від отриманих:					



відсотків	3215	442	X	217	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	21	X	1 385	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	5 496	X	25 267
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	-	5 033	-	23 641
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	54 040	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	416	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	37 736	X	16 741
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	148	X	-
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	1 894	X	4 240
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	39 362	33 059	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	26 129	53 452	-
Залишок коштів на початок року	3405	27 636	X	10 769	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 289	-	1 172	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 796	-	27 636	-

Керівник

С.О. Проценко
Сергій
Анатолійович

Проценко Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Л.А. Попова
Людмила
Анатоліївна

Попова Людмила Анатоліївна

