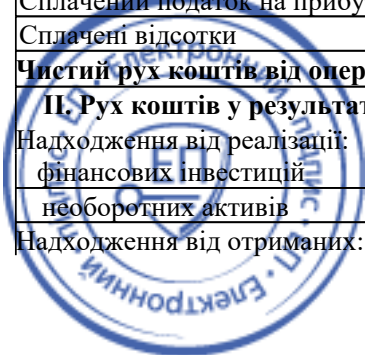


**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за Рік 2020 р.**

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	50 305	-	64 364	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	24 305	X	19 374	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	985	-	1 289
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	3 594	-	1 785	-
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	-	351	-	1 240
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	65 709	161 748	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	109 772	186 416	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	61 233	-	-	131 509
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	3 130	-	-	320
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	1 170	352	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	2 305	-	19 135	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	11 310	-	-	214 676
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	24 355	-	-	98 040
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	414	-	4	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	246	125	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	445	-	-	547
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	13 439	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	116 800
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	19 160	-	30 066	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	8 903	X	11 800
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 257	-	18 266	-
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	442	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	21	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	7 052	X	5 496
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
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	416	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	37 736
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	148
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	1 894
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	39 362
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	26 129
Залишок коштів на початок року	3405	2 796	X	27 636	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	985	-	1 289	-
Залишок коштів на кінець року	3415	538	-	2 796	-

Керівник

С.О. Проценко
Сергій
Анатолійович

Проценко Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Л.А. Попова
Людмила
Анатоліївна

Попова Людмила Анатоліївна

