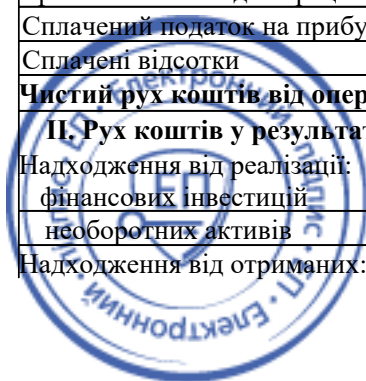


**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	207 477	-	145 113	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	34 147	X	29 765	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	70	-44	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	28 666	3 156	-	20
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	-	31 821	-	32 105
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	147 613	-	-	135 937
Збільшення (зменшення) запасів	3551	85 578	-	53 336	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	97 095	-	-	45 811
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	25 165	-	109 161
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	1 524	-	-	1 200
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	21 589	-	-	19 536
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	166 931	36 879	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	100 294	-	82 238
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	250	-	-	2 295
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	767	186	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	2 145	506	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	63 976	120 721	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	215 925	-	43 651	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	37 741	X	20 380
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>178 184</b>	<b>-</b>	<b>23 271</b>	<b>-</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	438	X	-	X
Надходження від отриманих:					



відсотків	3215	1	X	14	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	3 660	X	-	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	1 191	X	2 185
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	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	2 908	-	-	2 171
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	556 686	X	988 796	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	718 519	X	938 826
Сплату дивідендів	3355	X	27 190	X	60 687
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	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	2 265	X	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	191 288	-	10 717
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-	10 196	10 383	-
Залишок коштів на початок року	3405	13 348	X	2 921	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	70	-	-	(44)
Залишок коштів на кінець року	3415	3 222	-	13 348	-

Керівник

Головний бухгалтер

Ільченко  
Віталій  
Володимир  
Ільченко  
Катерина  
Вікторівна

Ільченко Віталій Володимирович

Черненко Катерина Вікторівна

