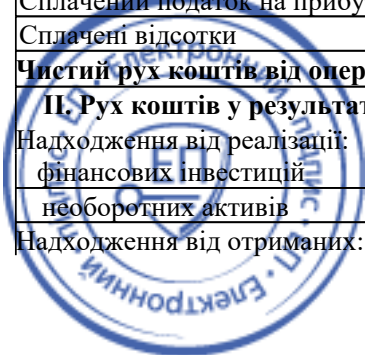


**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за Рік 2021 р.**

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	46 400	-	53 533	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	25 767	X	24 759	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	3 592	-	724	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	5 254	15 130	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	3 214	-	-	19 176
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	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	736 579	-	55 244
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	469 418	-	103 429
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	110 969	67 927	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	1 529	-	-	519
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	2 136	-	1 170
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	155 584	-	17 516
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	523 700	-	4 821	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	142 895	-	4 511	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	26 003	-	12 340	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	23	-	-	240
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	8 991	-	445	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	352 097	-	-	12 235
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	139 160	24 547	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	4 898	X	8 903
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	144 058	15 644	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	470	X	14	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	75 198	X	18 076
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	-	74 728	-	18 062
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	396 088	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	980	X	351	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	174 061	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
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	387	X	189
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	222 620	-	162	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 834	-	-	2 256
Залишок коштів на початок року	3405	538	X	2 257	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	537	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 372	-	538	-

Керівник

ЕП Проценко
Сергій
Анатолійович

Проценко Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

ЕП Попова
Людмила
Анатоліївна

Попова Людмила Анатоліївна

