

Підприємство ТзОВ "Гербор-холдінг"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

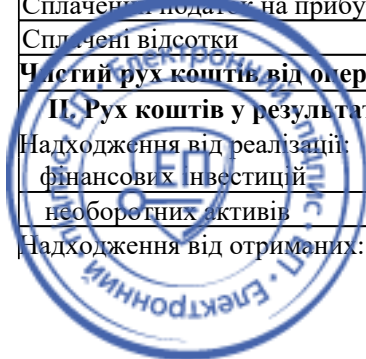
| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 30088756 | | |

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за **Рік 2020** 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 | 14 735 | - | 29 405 | - |
| Коригування на: | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 3505 | 4 860 | X | 5 226 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 1 143 | - | 2 427 | - |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | - | 670 | 1 023 | - |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 2 650 | - | 1 550 | - |
| 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 | - | - | - | 2 294 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | - | - | - | - |
| Фінансові витрати | 3540 | 2 650 | - | 3 844 | - |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 17 315 | - | - | 4 984 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 8 151 | - | - | 9 802 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | - | - | - | - |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 10 550 | - | 6 667 | - |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | - | 323 | 109 | - |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | - | 328 | 13 | - |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | - | 350 | 38 | - |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | - | 355 | 14 825 | - |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | - | 18 788 | 25 050 | - |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 8 | - | - | 1 916 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | - | - | - | - |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 169 | - | - | 42 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | - | - | - | - |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | 18 256 | - | 103 | - |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 39 678 | - | 49 472 | - |
| Сплачені податки на прибуток | 3580 | X | 818 | X | 7 292 |
| Сплачені відсотки | 3585 | - | 2 650 | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 36 210 | - | 42 180 | - |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій | 3200 | - | X | 2 756 | X |
| на необоротних активів | 3205 | 215 | X | 2 | 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 | 1 202 | X | 7 549 |
| 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 | - | 987 | - | 4 791 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | |
| Надходження від: | | | | | |
| Власного капіталу | 3300 | - | X | - | X |
| Отримання позик | 3305 | 3 908 887 | X | 3 621 673 | 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 | 3 942 529 | X | 3 648 711 |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 544 | X | 4 675 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 2 650 | X | 3 844 |
| 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 | - | 36 836 | - | 35 557 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | - | 1 613 | 1 832 | - |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 5 286 | X | 4 477 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 670 | - | - | 1 023 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 4 343 | - | 5 286 | - |

Керівник

*ОЛЕГ
ВАСИЛЬОВИЧ*

Борбелюк Олег Васильович

Головний бухгалтер

*ЕП АНТОНЮК
ЄВГЕНІЯ
МИКОЛАЇВНА*

Антонюк Євгенія Миколаївна

