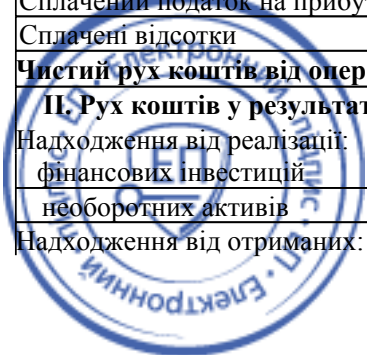




Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за Рік 2021 р.

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	53 645	-	14 735	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	4 945	X	4 860	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	402	-	1 143	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	635	-	-	670
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	2 460	-	2 650	-
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	67	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	2 443	-	2 650	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	37 854	17 315	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	31 963	8 151	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	629	10 550	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	12	-	323
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	160	-	-	328
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	17	-	350
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	6 647	-	-	355
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	6 461	-	-	18 788
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	685	8	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	137	169	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	1 369	18 256	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	30 880	-	39 678	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	10 931	X	818
Сплачені відсотки	3585	-	2 400	-	2 650
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17 549	-	36 210	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	1 319	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	215	X
Надходження від отриманих:					



відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	100	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	1 926	X	1 202
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	500	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	-	1 007	-	987
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	1 288 055	X	3 908 887	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	1 286 662	X	3 942 529
Сплату дивідендів	3355	X	16 229	X	544
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	2 400	X	2 650
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	-	17 236	-	36 836
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	694	-	1 613
Залишок коштів на початок року	3405	4 343	X	5 286	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(635)	-	670	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 014	-	4 343	-

Керівник

БОРБЕЛЮК
ОЛЕГ
ВАСИЛЬОВИЧ

Борбелюк Олег Васильович

Головний бухгалтер

ЯКИМОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

ЯКИМОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 070020030088756S010335410002097122021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 30088756 ТзОВ"Гербор-холдінг"
Звіт: Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За період: Рік, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
05.03.2022 у 17:05:46
Реєстраційний номер звіту: 9004742735
(070020030088756S010335410002097122021.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 28.02.2022.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Попередження:

Значення ряд.3410 гр.4 повинно дорівнювати значенню ряд.3515 гр.3.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України