

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за Рік 2022 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	14 526	-	53 645	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	4 785	X	4 945	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	1 713	-	402	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	28	-	635	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	2 448	-	2 460	-
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	2 448	-	2 443	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	11 821	-	-	37 854
Збільшення (зменшення) запасів	3551	16 394	-	-	31 963
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	6 043	-	629
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	1 021	-	-	12
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	94	160	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	150	-	17
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	7 637	6 647	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	14 230	6 461	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	4 592	-	-	685
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	55	-	137
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	10 333	-	-	1 369
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	27 684	-	30 880	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	4 537	X	10 931
Сплачені відсотки	3585	-	1 887	-	2 400
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	21 260	-	17 549	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	1 319	X
необоротних активів	3205	230	X	-	X
Надходження від отриманих:					

відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	100	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	2 864	X	1 926
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	500
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	2 634	-	1 007
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	1 288 055	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	17 271	X	1 286 662
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	16 229
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	1 887	X	2 400
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	-	19 158	-	17 236
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	532	-	694
Залишок коштів на початок року	3405	3 014	X	4 343	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(28)	-	(635)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 454	-	3 014	-

Керівник

ОЛЕГ
ВАСИЛЬОВИЧ

Борбелюк Олег Васильович

Головний бухгалтер

ЕП ЯКИМОВА
ТЕТЯНА
СВГЕНІВНА

ЯКИМОВА ТЕТЯНА СВГЕНІВНА

