

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за Рік 2020 р.

Форма N3-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	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	818	X	7 292
Сплачений відсоток	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
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	-



Борбелюк Олег Васильович

Антонюк Євгенія Миколаївна