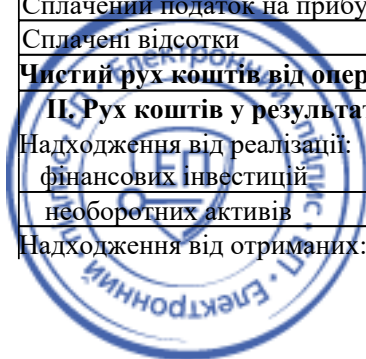


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**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	8 262	-	4 583	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	3 662	X	3 141	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	190	-	27
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-
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	403	-	156	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	13 083	16 823	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	1 723	-	-	1 636
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	6 491	10 415	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	6 771	6 096	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	64	32	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	1 449	1 935	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	6 323	-	-	19 259
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	3 813	-	-	1 280
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	43	-	420
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	76
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	2 553	-	-	17 483
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	4 974	-	5 261	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	1 301	X	600
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 673	-	4 661	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	7 227	X	3 214	X
Надходження від отриманих:					



відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	115 332	X	120 991	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	4 029	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	119 700	X	115 096
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	1 170	9 109	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	129 450	X	152 973	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	2 972	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	135 866	X	165 884
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	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	6 416	-	9 939
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	3 913	3 831	-
Залишок коштів на початок року	3405	4 999	X	1 168	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 086	-	4 999	-

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП ГОРЯЧИЙ
ВОЛОДИМИРОВ
ИЧ
ЕП Дмитрієва
Ганна
Анатоліївна

Горячий Ярослав Володимирович

Дмитрієва Ганна Анатоліївна

