

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	-	127 746	-	135 654
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	1 164	X	276	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	36	315	235	1 083
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	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	21 896	-	52 778
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	6 519	2 418	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	11 521	-	-	28 633
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	16 262	-	23 171
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	139	-	3
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	10 497	-	3 389
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	3 585	34 213	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	49 032	-	7 088
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	1 661	572	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	131	-	-	274
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	294	-	-	913
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	46 683	-	39 282	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	152 342	-	154 791
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	152 342	-	154 791
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	3	X	-	X
Надходження від отриманих:					

відсотків	3215	315	X	1 083	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	5 128	X	5 202
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	-	4 810	-	4 119
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	186 778	X	141 532	X
Отримання позик	3305	-	X	-	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	-	X	-
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	186 778	-	141 532	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29 626	-	-	17 378
Залишок коштів на початок року	3405	7 409	X	24 787	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	37 035	-	7 409	-

Керівник

Михайлю
Віталій
Вікторович

Михайлю Віталій Вікторович

Головний бухгалтер

ЕП Скворцова
Діана Павлівна

Скворцова Діана Павлівна

