

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт нарахованим підприємством з початку року |                | план           | Звітний період (квартал, рік) |                | виконання, % |
|---|-------------|---|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------|
|   |             | минулий рік                                   | поточний рік   |                | факт                          | відхилення +/- |              |
| 1   | 2           | 3   | 4              | 5              | 6                             | 7              | 8            |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>  | <b>3000</b> | <b>1 893,5</b>                                | <b>2 229,0</b> | <b>1 200,0</b> | <b>451,1</b>                  | <b>-748,9</b>  | <b>37,6</b>  |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3010</b> | <b>1 880,4</b>                                | <b>2 221,2</b> | <b>1 200,0</b> | <b>451,1</b>                  | <b>-748,9</b>  | <b>37,6</b>  |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 3020        | -   | -              | -              | -                             | -              | -            |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:   | 3021        | -   | -              | -              | -                             | -              | -            |
| податку на додану вартість  | 3030        | -   | -              | -              | -                             | -              | -            |
| Прямові фінансування (розшифрувати)   | 3030/01     | -   | -              | -              | -                             | -              | -            |
|   | 3040        | -   | -              | -              | -                             | -              | -            |
| Надходження авансів від покупців і замовників   | 3050        | -   | -              | -              | -                             | -              | -            |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:   | 3051        | -   | -              | -              | -                             | -              | -            |
| кредити   | 3052        | -   | -              | -              | -                             | -              | -            |
| посяжки   | 3053        | -   | -              | -              | -                             | -              | -            |
| облігації   | 3060        | 13,1  | 7,8            | -              | -                             | -              | -            |
| Інші надходження (розшифрувати)   | 3060/01     | 13,1  | 7,8            | -              | -                             | -              | -            |
| інші  | 3060/01     | 13,1  | 7,8            | -              | -                             | -              | -            |
| ліквідний від ФОС з ТВП   | <b>3100</b> | <b>1 183,5</b>                                | <b>1 416,4</b> | <b>1 003,0</b> | <b>430,4</b>                  | <b>-572,6</b>  | <b>42,9</b>  |
| <b>Вилучення грошових коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3110</b> | <b>274,3</b>                                  | <b>254,8</b>   | <b>125,0</b>   | <b>76,8</b>                   | <b>-48,2</b>   | <b>61,4</b>  |
| Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)  | 3120        | 86,3  | 131,9          | 487,0          | 70,3                          | -416,7         | 14,4         |
| Розрахунки з оплати праці   | 3130        | -   | -              | -              | -                             | -              | -            |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  | 3131        | -   | -              | -              | -                             | -              | -            |
| кредити   | 3132        | -   | -              | -              | -                             | -              | -            |
| посяжки   | 3133        | -   | -              | -              | -                             | -              | -            |
| облігації   | 3140        | 822,9   | 1 029,7        | 391,0          | 283,3                         | -107,7         | 72,5         |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:                                   | 3141        | -   | 41,5           | 9,0            | -                             | -9,0           | -            |
| податок на прибуток підприємств   | 3142        | 312,0   | 368,0          | 175,0          | 74,1                          | -100,9         | 42,3         |
| податок на додану вартість  | 3143        | -   | -              | -              | -                             | -              | -            |
| акцизний податок  | 3144        | -   | -              | -              | -                             | -              | -            |
| рентна плата  | 3145        | 221,6   | 271,0          | 88,0           | 91,4                          | 3,4            | 103,9        |
| податок на доходи фізичних осіб   | 3146        | -   | -              | 5,0            | -                             | -5,0           | -            |
| інші обов'язкові платежі, у тому числі:   | 3146/1      | -   | -              | 5,0            | -                             | -5,0           | -            |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами   | 3146/2      | -   | -              | -              | -                             | -              | -            |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарських товариств | 3150        | 289,3   | 349,2          | 114,0          | 117,8                         | 3,8            | 103,3        |
| інші платежі (розшифрувати)   | 3150/01     | -   | -              | -              | -                             | -              | -            |
| інші  | 3150/01     | 289,3   | 349,2          | 114,0          | 117,8                         | 3,8            | 103,3        |
| єдиний соціальний внесок  | 3150/1      | 270,8   | 326,6          | 107,0          | 110,2                         | 3,2            | 103,0        |
| вільновий збір  | 3150/2      | 18,5  | 22,6           | 7,0            | 7,6                           | 0,6            | 108,6        |
| Повернення коштів до бюджету  | 3170        | -   | -              | -              | -                             | -              | -            |
| Інші виплати (розшифрувати)   | 3170/01     | -   | -              | -              | -                             | -              | -            |
|   | 3170/01     | -   | -              | -              | -                             | -              | -            |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3195</b> | <b>710,0</b>                                  | <b>812,6</b>   | <b>197,0</b>   | <b>20,7</b>                   | <b>-176,3</b>  | <b>10,5</b>  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>   |             |   |                |                |                               |                |              |