

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності								
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 267,3	1 271,4	2 118,9	1 271,4	-847,5	60,0	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3010	2 015,2	993,4	1 866,9	993,4	-873,5	53,2	
податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-	
	3040	-	-	-	-	-	-	
	3040/01	-	-	-	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	
позики	3062	-	-	-	-	-	-	
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3070	252,1	278,0	252,0	278,0	26,0	110,3	
інші	3070/01	252,1	278,0	252,0	278,0	26,0	110,3	
відшкодування зем/податку	3070/1	252,1	212,4	252,0	212,4	-39,6	84,3	
допомога по ч/безробіттю	3070/2	-	65,6	-	65,6	65,6	-	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 615,1	(1 273,6	(1 898,0	(1 273,6	(-624,4	67,1	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(250,4	(91,1	(12,8	(91,1	(78,3	711,7	
Розрахунки за оплати праці	3120	(740,0	(497,3	(656,4	(497,3	(-159,1	75,8	
Відрахування на соціальні заходи	3130	(188,5	(122,5	(134,4	(122,5	(-11,9	91,1	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	
кредити	3141	-	-	-	-	-	-	
позики	3142	-	-	-	-	-	-	
облігації	3143	-	-	-	-	-	-	
Зобов'язання з податків, зборів та інших зобов'язкових платежів, у тому числі:	3150	1 436,2	562,7	1 094,4	562,7	-531,7	51,4	
податок на прибуток підприємств	3151	(104,0	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість	3152	(495,4	(168,4	(353,2	(168,4	(-184,8	47,7	
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	
реєстраційна плата	3154	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	3155	(200,3	(96,6	(118,0	(96,6	(-21,4	81,9	
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(115,0	-	(57,4	-	(-57,4	-	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(115,0	-	(57,4	-	(-57,4	-	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-	
інші платежі (розшифрувати)	3157	(521,5	(297,7	(565,8	(297,7	(-268,1	52,6	
інші	3157/01	(521,5	(297,7	(565,8	(297,7	(-268,1	52,6	
податок на землю	3157/1	(499,1	(220,3	(252,0	(220,3	(-31,7	87,4	
цільові фонди	3157/2	(10,1	(69,4	(4,0	(69,4	(65,4	1 735,0	
військовий внесок	3157/3	(12,3	(8,0	(9,8	(8,0	(-1,8	81,6	
земельний сервіс	3157/4	-	-	(300,0	-	(-300,0	-	
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	

Витраччєння на оплату заборгованості з фінансової оренди														
Інші платежі (розшифрувати)														
	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		11,2			0,2		4,0		0,2		-3,8	5,0	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		-336,6			-2,0		224,9		-2,0		-226,9	-0,9	
Залишок коштів на початок періоду	3405		344,7			4,1		237,8		4,1		-233,7	1,7	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410													
Залишок коштів на кінець періоду	3415		8,1			2,1		462,7		2,1		-460,6	0,5	

Керівник _____ директор _____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

