

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	12080,0	6115,5	-5964,5	50,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	12080,0	5824,8	-6255,2	48,2
Цільове фінансування	003		290,7	290,7	
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	
Аванси одержані	005			0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	006			0,0	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	
Виручка від реалізації основних фондів	008			0,0	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0,0	
Надходження від продажу акцій та облігацій	010			0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	011			0,0	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	014			0,0	
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	11875,6	6623,3	-5252,3	55,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	8700,0	4703,5	-3996,5	54,1
Розрахунки з оплати праці	017	2150,0	1366,9	-783,1	63,6
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	
Платежі в бюджет	019	468,0	546,9	78,9	116,9
<i>ПДВ</i>					
<i>податок на прибуток, частина прибутку, рента</i>		23,8	23,8		
<i>плата за воду</i>		138,0	225,2		
<i>ПДФО</i>		12,1	19,0		
<i>військовий збір</i>		180,1	278,9		
<i>ЄСВ</i>					
Інші витрати (витрати субпідряду)	020	17,0	6,0	-11,0	35,3
<i>послуги субпідряду, банк. послуги</i>			7,0		
<i>комунальні платежі, електроенергія, паливо</i>			280,2		
<i>Придбання основних засобів</i>					
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	9,6	199,0	189,4	
Придбання основних засобів	022	245,0	199,0	-46,0	
Капітальне будівництво	023	6,0		-6,0	
Придбання нематеріальних активів	024	280,0		-280,0	
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	
Інші витрати (комунальні платежі та ін.)	026			0,0	
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	60,5	60,5	
Сплата дивідендів	028		60,5	60,5	
Повернення довгострокових кредитів	029			0,0	
Грошові кошти:					
на початок періоду	030		132,8		
на кінець періоду	031		104,8		
Чистий грошовий потік	032		-28,0		

Директор
(посада)

(підпис)

Козаченко М.В.
(ініціали, прізвище)

