**Таблица 1. Движение денежных потоков по предприятию**

**(тыс. грн.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Отчетный период** | **Предыдущий период** | **Изменение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Поступления** |
| **От операционной деятельности** |
| От реализации продукции (товаров, работ, услуг) | 3 421 548 | 3 771 010 | -349 462 |
| Целевое финансирование | 87 | 192 | -105 |
| Прочие поступления | 8 823 | 7 082 | +1 741 |
| **Итого поступления от операционной деятельности** | **3 430 458** | **3 778 284** | **-347 826** |
| **От инвестиционной деятельности** |
| **Итого поступления от инвестиционной деятельности** | – | – | – |
| **От финансовой деятельности** |
| Получение займов | 2 452 399 | 1 994 461 | +457 938 |
| **Итого поступления от финансовой деятельности** | **2 452 399** | **1 994 461** | **+457 938** |
| **Итого поступило средств** | **5 882 857** | **5 772 745** | **+110 112** |
| **Расходование** |
| **На операционную деятельность** |
| На оплату товаров (работ, услуг) | 2 712 623 | 3 185 410 | -472 787 |
| Оплату труда | 192 244 | 169 848 | +22 396 |
| На отчисления на социальные мероприятия | 102 619 | 90 293 | +12 326 |
| На уплату налогов и сборов | 242 733 | 314 324 | -71 591 |
| Прочее расходование | 60 670 | 47 990 | +12 680 |
| **Итого расходование на операционную деятельность** | **3 310 889** | **3 807 865** | **-496 976** |
| **На инвестиционную деятельность** |
| На приобретение финансовых инвестиций | 1 551 | - | +1 551 |
| На приобретение необоротных активов | 128 838 | 49 194 | +79 644 |
| **Итого расходование на инвестиционную деятельность** | **130 389** | **49 194** | **+81 195** |
| **На финансовую деятельность** |
| Погашение займов | 2 444 822 | 1 907 211 | +537 611 |
| Выплата дивидендов | 7 728 | 6 619 | +1 109 |
| **Итого расходование на финансовую деятельность** | **2 452 550** | **1 913 830** | **+538 720** |
| **Итого израсходовано средств** | **5 893 828** | **5 770 889** | **+122 939** |
|  |
| **Чистое движение средств от операционной деятельности** | **119 569** | **-29 581** | **+149 150** |
| **Чистое движение средств от инвестиционной деятельности** | **-130 389** | **-49 194** | **-81 195** |
| **Чистое движение средств от финансовой деятельности** | **-151** | **80 631** | **-80 782** |
| **Итого чистое движение средств** | **-10 971** | **+1 856** | **-12 827** |
|  |
| **Остаток средств на начало года (с. 1165 форма № 1)** | **13 316** | **11 984** | **+1 332** |
| Влияние изменения валютных курсов на остаток средств | +359 | -524 | +883 |
| **Остаток средств на конец года** | **2704** | **13 316** | **-10612** |