Таблиця 1. **Рух грошових потоків по підприємству (тис. грн.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показник | Звітний період | Попередній період | Зміна |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Надходження** |
| **Від операційної діяльності** |
| Від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3 421 548 | 3 771 010 | -349 462 |
| Цільове фінансування | 87 | 192 | -105 |
| Інші надходження | 8 823 | 7 082 | +1 741 |
| **Всього надходження від операційної діяльності** | **3 430 458** | **3 778 284** | **-347 826** |
| **Від інвестиційної діяльності** |
| **Всього надходження від інвестиційної діяльності** | - | - | - |
| **Від фінансової діяльності** |
| Отримання позик | 2 452 399 | 1 994 461 | +457 938 |
| **Всього надходження від фінансової діяльності** | **2 452 399** | **1 994 461** | **+457 938** |
| **Всього надійшло коштів** | **5 882 857** | **5 772 745** | **+110 112** |
| **Витрачання** |
| **На операційну діяльність** |
| На оплату товарів (робіт, послуг) | 2 712 623 | 3 185 410 | -472 787 |
| Оплату праці | 192 244 | 169 848 | +22 396 |
| На відрахування на соціальні заходи | 102 619 | 90 293 | +12 326 |
| На сплату податків і зборів | 242 733 | 314 324 | -71 591 |
| Інші витрачання | 60 670 | 47 990 | +12 680 |
| **Всього витрачання на операційну діяльність** | **3 310 889** | **3 807 865** | **-496 976** |
| **На інвестиційну діяльність** |
| На придбання фінансових інвестицій | 1 551 | - | +1 551 |
| На придбання необоротних активів | 128 838 | 49 194 | +79 644 |
| **Всього витрачання на інвестиційну діяльність** | **130 389** | **49 194** | **+81 195** |
| **На фінансову діяльність** |
| Погашення позик | 2 444 822 | 1 907 211 | +537 611 |
| Виплата дивідендів | 7 728 | 6 619 | +1 109 |
| **Всього витрачання на фінансову діяльність** | **2 452 550** | **1 913 830** | **+538 720** |
| **Всього витрачено коштів** | **5 893 828** | **5 770 889** | **+122 939** |
|  |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **119 569** | **-29 581** | **+149 150** |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **-130 389** | **-49 194** | **-81 195** |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **-151** | **80 631** | **-80 782** |
| **Усього чистого руху коштів** | **-10 971** | **+1 856** | **-12 827** |
|  |
| **Залишок коштів на початок року (р. 1165 форма № 1)** | **13 316** | **11 984** | **+1 332** |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | +359 | -524 | +883 |
| **Залишок коштів на кінець року** | **2704** | **13 316** | **-10612** |