

III. Рух грошових коштів

№ п/п		план на 2021 рік	факт за 2021 рік	прогноз на 2022 рік	в тому числі по кварталам			
					I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
1.1.	Надходження грошових коштів від операційної діяльності	0,0	268 418,0	309 065,8	58 682,7	77 457,8	84 992,8	87 932,5
1.1.1.	Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	0,0	208 967,1	254 066,9	52 574,3	62 488,6	68 066,4	70 937,6
1.1.2.	Цільове фінансування <i>(розшифрувати)</i>	0,0	55 096,1	48 325,2	4 825,2	13 500,0	15 000,0	15 000,0
	- фінансова підтримка (загальний фонд)	0,0	53 100,0	48 000,0	4 500,0	13 500,0	15 000,0	15 000,0
	- лікарнянні за рахунок ФСС/ чорнобильці	0,0	1 996,1	325,2	325,2	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Аванси одержані <i>(розшифрувати)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Інші надходження <i>(розшифрувати)</i>	0,0	4 354,8	6 673,7	1 283,2	1 469,2	1 926,4	1 994,9
	- надходження від відсотків за залишком коштів на рахунках	0,0	195,9	375,6	93,9	93,9	93,9	93,9
	- надходження від боржників, неустойки (штрафи, пені, судовий збір)	0,0	69,4	85,2	5,2	0,0	65,0	15,0
	- повернення податків і зборів, повернення авансів та інших платежів	0,0	1 225,4	202,5	52,5	50,0	50,0	50,0
	- інші послуги (гуртожиток, житловий фонд, дилерські послуги)	0,0	38,3	1 310,5	74,4	343,1	469,5	423,5
	- перевищення ГДК	0,0	2 825,8	4 699,9	1 057,2	982,2	1 248,0	1 412,5
1.2.	Видатки грошових коштів операційної діяльності	0,0	281 227,9	343 655,3	77 905,7	86 603,7	90 798,6	88 347,3
1.2.1.	Розрахунки за товари, роботи та послуги	0,0	131 390,0	172 337,2	37 597,1	47 159,2	45 317,2	42 263,7
1.2.2.	Розрахунки з оплати праці	0,0	77 152,0	87 604,2	19 914,9	19 278,3	23 963,6	24 447,4
1.2.3.	Відрахування на соціальні заходи	0,0	20 823,0	23 496,5	5 422,4	5 153,6	6 395,7	6 524,8
1.2.4.	Платежі до бюджету <i>(розшифрувати)</i>	0,0	40 668,9	45 986,2	11 563,5	11 454,8	11 414,3	11 553,6
	- ПДВ	0,0	14737,6	15 417,5	4 793,1	4 317,7	3 142,3	3 164,4
	- рентна плата за користування надрами	0,0	3069,0	3 754,7	819,2	978,5	978,5	978,5
	- рентана плата за спеціальне використання води	0,0	2690,9	2 960,3	696,2	754,7	754,7	754,7
	- екологічний податок	0,0	678,9	1 294,0	179,2	371,6	371,6	371,6
	- податок на землю	0,0	347,1	1 376,7	289,5	362,4	362,4	362,4

	- військовий збір	0,0	1468,6	1 634,4	373,1	359,2	446,5	455,5
	- ПДФО	0,0	17676,8	19 548,7	4 413,2	4 310,7	5 358,3	5 466,5
1.2.5.	Інші витрачання	0,0	11 194,0	14 231,2	3 407,8	3 557,8	3 707,8	3 557,8
1.3.	Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	0,0	-12 809,9	-34 589,5	-19 223,0	-9 145,9	-5 805,8	-414,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
2.1.	Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	0,0	42 008,7	37 625,8	11 752,8	9 211,2	10 000,0	6 661,8
2.1.1.	Виручка від реалізації основних фондів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Виручка від реалізації нематеріальних активів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Надходження від продажу акцій та облігацій	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	Надходження від отриманих:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	відсотків	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	дивідендів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.5.	Інші надходження (розшифрувати)	0,0	42 008,7	37 668,8	11 752,8	9 211,2	10 000,0	6 661,8
	в тому числі:	0,0						
	внески до статутного капіталу	0,0	41723,70	37 625,8	11752,80	9211,20	10000,00	6661,80
	екологічний фонд	0,0	285,00	43,0	0,00	0,00	43,00	0,00
2.1.6.	інші надходження (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	0,0	18 568,7	33 384,9	1 470,6	0,0	15 886,0	16 028,3
2.2.1.	Придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів, будівництво об'єктів, в тому числі:	0,0	18 568,7	33 384,9	1 470,6	0,0	15 886,0	16 028,3
	- за рахунок внесків до статутного капіталу	0,0	1 946,9	3 882,1	0,0	0,0	1 941,1	1 941,0
	- за рахунок власних коштів, в тому числі:	0,0	7 321,0	10 049,0	1 427,6	0,0	4 239,5	4 381,9
	виконання заходів інвестиційної програми	0,0	7 321,0	10 049,0	1 427,6	0,0	4 239,5	4 381,9
	- за рахунок інших джерел:	0,0	9 300,8	19 453,8	0,0	0,0	9 705,4	9 705,4
	кредитні кошти KfW	0,0	9 015,8	19 410,8	0,0	0,0	9 705,4	9 705,4
	екологічний фонд	0,0	285,0	43,0	0,0	0,0	43,0	0,0
2.2.2.	Інші витрати (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	0,0	23 440,0	4 240,9	10 282,2	9 211,2	-5 886,0	-9 366,5

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
3.1.	Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	0,0	9 015,8	19 410,8	0,0	0,0	9 705,4	9 705,4
3.1.1.	Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями (кредитні кошти KfW)	0,0	9015,8	19 410,8	0,00	0,00	9705,40	9705,40
3.1.2.	Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Інші надходження	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Видатки грошових коштів фінансової діяльності	0,0	8 803,1	1 925,8	0,0	887,1	0,0	1 038,7
3.2.1.	Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, в тому числі:	0,0	8 803,1	1 925,76	0,00	887,07	0,00	1038,69
-	сплата відсотків за кредитом KfW	0,0	45,6	274,99	0,00	97,05	0,00	177,94
-	сплата зобов'язань за невибрані кредитні кошти (0,25% річних)	0,0	8 711,9	1 375,78	0,00	692,97	0,00	682,81
-	плата за надання державних гарантій за кредитом KfW	0,0	45,6	274,99	0,00	97,05	0,00	177,94
3.2.3.	Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Інші витрати	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	0,0	212,7	17 485,0	0,0	-887,1	9 705,4	8 666,7
4.	Грошові кошти:							
	на початок періоду	0,0	3 253,5	14 096,3	14 096,3	5 155,5	4 333,8	2 347,3
	на кінець періоду	0,0	14 096,3	1 232,7	5 155,5	4 333,8	2 347,3	1 232,7
5.	Чистий грошовий потік	0,0	10 842,8	-12 863,6	-8 940,8	-821,7	-1 986,4	-1 114,6

Генеральний директор
Головний бухгалтер
Провідний економіст відділу СР та УА
М.П.



Андрій КОЛЕСНИК
Юлія ГЛОВЯК
Майя МУДРА