

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року (у тисячах гривень)

Стаття	Код рядка	Примітки	За рік, що закінчився 31.12.2021	За рік, що закінчився 31.12.2020
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		1 243 011	779 964
Цільового фінансування	3010		5 661	3 250
Отримання субсидій, дотацій	3011		5 661	3 250
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		736	1 040
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		29 935	6 452
Інші надходження	3095	6.3	953 568	13 157
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100		(1 618 322)	(609 483)
Праці	3105		(154 992)	(130 243)
Відрахувань на соціальні заходи	3110		(44 127)	(36 610)
Зобов'язань з податків і зборів	3115		(207 445)	(79 359)
Зобов'язань з податків на прибуток	3116		(35 751)	(506)
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117		(100 062)	(38 598)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(71 632)	(40 255)
Інші витрачання	3190	6.3	(164 812)	(18 664)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		43 213	(70 496)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Витрачання на придбання:				
необоротних активів	3260		(21 052)	(810)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(21 052)	(810)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Витрачання на:				
Інші платежі	3390	6.3	(40)	(26)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		(40)	(26)
Чистий рух грошових коштів за звітний рік	3400		22 121	(71 332)
Залишок коштів на початок року	3405		5 020	76 352
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів			-	-
Залишок коштів на кінець року	3415		27 141	5 020

Т.в.о. голови правління
АТ «Криворізька теплоцентраль»
Артем Угрюмов
29 березня 2022 року



Заступник головного бухгалтера
АТ «Криворізька теплоцентраль»
Олена Бейзерова
29 березня 2022 року