

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	17 344	16 944	20 456	20 156	(300)	98,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	17 344	16 944	20 456	20 156	(300)	98,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДІЛЕННЯ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040					-	#ДІЛЕННЯ/0!
бюджетне фінансування	3041					-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші надходження (розшифрувати)	3042					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3061					-	#ДІЛЕННЯ/0!
позики	3062					-	#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3063					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(15 775)	(15 348)	(17 447)	(16 273)	1 174	93,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 891)	(7 539)	(8 368)	(7 151)	1 217	85,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 499)	(5 459)	(6 354)	(6 354)	-	100,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 210)	(1 201)	(1 398)	(1 398)	-	100,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(1 175)	(1 149)	(1 327)	(1 370)	(43)	103,2
податок на прибуток підприємств	3151	(28)	(6)	(16)	(29)	(13)	181,3
податок на додану вартість	3152	(128)	(129)	(150)	(158)	(8)	105,3
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
рендна плата	3154	(26)	(29)	(28)	(36)	(8)	128,6
податок на доходи фізичних осіб	3155	(990)	(983)	(1 144)	(1 144)	-	100,0
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(3)	(2)	11	(3)	(14)	-27,3
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(3)	(2)	11	(3)	(14)	-27,3
x x x x x x x x x x x x x x x	3156/2	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 569	1 596	3 009	3 883	874	129,0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					-	#ДІЛЕННЯ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження дивідендів	3230					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від деривативів	3235					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від власного капіталу	3305					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3311					-	#ДІЛЕННЯ/0!
позики	3312					-	#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3313					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 569	1 596	3 009	3 883	874	129,0
Залишок коштів на початок періоду	3405					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 569	1 596	3 009	3 883	874	129,0

Керівник _____
(посада)_____
(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ