

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 493	2 000	2 000	2 357	503	621	645	588
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 345	1 700	1 700	1 708	358	450	480	420
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	148	300	300	649	145	171	165	168
бюджетне фінансування	3041	75	300	300	649	145	171	165	168
інші надходження (розшифрувати)	3042	73	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	1 371	1 942	1 942	2 310	(541)	(570)	(611)	(584)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	509	834	834	1 036	(242)	(253)	(284)	(257)
Розрахунки з оплати праці	3120	532	511	511	613	(150)	(150)	(156)	(157)
Відрахування на соціальні заходи	3130	159	146	146	175	(44)	(44)	(44)	(43)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	170	451	451	486	(105)	(123)	(127)	(127)
податок на прибуток підприємств	3151	1	14	14	15	()	()	()	(15)
податок на додану вартість	3152	35	284	284	288	(58)	(75)	(81)	(70)
акцизний податок	3153	()	-	-	-	()	()	()	()
реєстраційна плата	3154	()	-	-	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	119	119	119	143	(37)	(37)	(36)	(33)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	1	1	1	1	-	-	(1)	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	1	1	1	1	()	()	()	()
x x x x x x x x x x x x x x	3156/2	()	-	-	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3157	14	33	33	39	(10)	(11)	(9)	(9)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	-	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	1	-	-	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	122	58	58	47	(38)	51	34	5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	-	()	()	()	()
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	122	58	58	47	(38)	51	34	5
Залишок коштів на початок періоду	3405	113,0	235,0	235,0	293,0	235,0	157,0	165,0	239,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	235	293	293	340	197	208	199	244

Керівник директор (посада) _____ (підпис) _____ Наталія ГОЛОВЧЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ