

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	927	1 493	1 493	2 000	400	510	560	530
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	927	1 345	1 345	1 700	350	450	500	400
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040		148	148	300	50	60	60	130
бюджетне фінансування	3041		75	75	300	50	60	60	130
інші надходження (розшифрувати)	3042		73	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	934	1 371	1 371	1 942	(478)	(502)	(486)	(476)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	377	509	509	834	(214)	(220)	(200)	(200)
Розрахунки з оплати праці	3120	354	532	532	511	(130)	(130)	(130)	(121)
Відрахування на соціальні заходи	3130	113	159	159	146	(37)	(37)	(36)	(36)
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	91	170	170	451	(97)	(115)	(120)	(119)
податок на прибуток підприємств	3151	7	1	1	14	()	()	()	(14)
податок на додану вартість	3152	()	35	35	284	(58)	(75)	(81)	(70)
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
реєстраційна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	76	119	119	119	(31)	(31)	(30)	(27)
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 x x	3156/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3157	7	14	14	33	(8)	(9)	(8)	(8)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	1	1	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(8)	122	122	58	(78)	8	74	54
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	(8)	122	122	58	(78)	8	74	54
Залишок коштів на початок періоду	3405	120,6	113,0	113,0	235,0	235,0	157,0	165,0	239,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	113	235	235	293	157	165	239	293

Керівник директор
(посада)

(підпис)

Наталія ГОЛОВЧЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ