

### 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	4 220	8 592	8 592	9 740	2 093	2 746	2 080	2 821
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 340	6 092	6 092	7 320	1 830	1 830	1 830	1 830
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	880	2 500	2 500	2 420	263	916	250	991
бюджетне фінансування	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	880	2 500	2 500	2 420	263	916	250	991
Поповнення статутного капіталу	3042/1	880	2 500	2 500	2 420	263	916	250	991
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	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата поточних рахунків за спожиті енергоносії та розрахунки по заробітній платі	3070/1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 4 202 )	( 6 422 )	( 6 440 )	( 8 478 )	( 2 129 )	( 2 129 )	( 2 109 )	( 2 111 )
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 1 720 )	( 2 406 )	( 2 424 )	( 3 160 )	( 800 )	( 800 )	( 780 )	( 780 )
Розрахунки з оплати праці	3120	( 2 027 )	( 3 269 )	( 3 269 )	( 3 269 )	( 817 )	( 817 )	( 817 )	( 818 )
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 448 )	( 717 )	( 717 )	( 717 )	( 179 )	( 179 )	( 179 )	( 180 )
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	( 7 )	( 30 )	( 30 )	( 1 332 )	( 333 )	( 333 )	( 333 )	( 333 )
податок на прибуток підприємств	3151	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
податок на додану вартість	3152	( - )	( - )	( - )	( 1 300 )	( 325 )	( 325 )	( 325 )	( 325 )
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
рендна плата	3154	( 7 )	( 30 )	( 30 )	( 32 )	( 8 )	( 8 )	( 8 )	( 8 )
податок на доходи фізичних осіб	3155	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
інші платежі (розшифрувати)	3157	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3157/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3170/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>18</b>	<b>2 170</b>	<b>2 152</b>	<b>1 262</b>	<b>(36)</b>	<b>617</b>	<b>(29)</b>	<b>710</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
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	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3271/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3272/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3273/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3274/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3290/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
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	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
-	3380/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>18</b>	<b>2 170</b>	<b>2 152</b>	<b>1 262</b>	<b>(36)</b>	<b>617</b>	<b>(29)</b>	<b>710</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	18	-	-	-36	581	552
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	18	2 170	2 170	1 496	-36	581	552	1 262

Керівник

Керівник  
(посада)

(підпис)

ДМИТРО МОЖНИЙ