

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	D3000_3	D3000_4	D3000_5	D3000_6	D3000_7	D3000_8	D3000_9	D3000_1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	D3010_3	D3010_4	D3010_5	D3010_6	D3010_7	D3010_8	D3010_9	D3010_1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	D3020_3	D3020_4	D3020_5	D3020_6	D3020_7	D3020_8	D3020_9	D3020_1
податку на додану вартість	3030	D3030_3	D3030_4	D3030_5	D3030_6	D3030_7	D3030_8	D3030_9	D3030_1
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	D3040_3	D3040_4	D3040_5	D3040_6	D3040_7	D3040_8	D3040_9	D3040_1
бюджетне фінансування	3041	D3041_3	D3041_4	D3041_5	D3041_6	D3041_7	D3041_8	D3041_9	D3041_1
інші надходження (розшифрувати)	3042	D3042_3	D3042_4	D3042_5	D3042_6	D3042_7	D3042_8	D3042_9	D3042_1
T1RXXXXG1S	T1RXXXX	T1RXXXXG3	T1RXXXXG4	T1RXXXXG5	T1RXXXXG6	T1RXXXXG7	T1RXXXXG8	T1RXXXXG9	T1RXXXXG1
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	D3050_3	D3050_4	D3050_5	D3050_6	D3050_7	D3050_8	D3050_9	D3050_1
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	D3060_3	D3060_4	D3060_5	D3060_6	D3060_7	D3060_8	D3060_9	D3060_1
кредити	3061	D3061_3	D3061_4	D3061_5	D3061_6	D3061_7	D3061_8	D3061_9	D3061_1
позики	3062	D3062_3	D3062_4	D3062_5	D3062_6	D3062_7	D3062_8	D3062_9	D3062_1
облігації	3063	D3063_3	D3063_4	D3063_5	D3063_6	D3063_7	D3063_8	D3063_9	D3063_1
Інші надходження (розшифрувати)	3070	D3070_3	D3070_4	D3070_5	D3070_6	D3070_7	D3070_8	D3070_9	D3070_1
T2RXXXXG1S	T2RXXXX	T2RXXXXG3	T2RXXXXG4	T2RXXXXG5	T2RXXXXG6	T2RXXXXG7	T2RXXXXG8	T2RXXXXG9	T2RXXXXG1
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(D3100_3)	(D3100_4)	(D3100_5)	(D3100_6)	(D3100_7)	(D3100_8)	(D3100_9)	(D3100_1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(D3110_3)	(D3110_4)	(D3110_5)	(D3110_6)	(D3110_7)	(D3110_8)	(D3110_9)	(D3110_1
Розрахунки з оплати праці	3120	(D3120_3)	(D3120_4)	(D3120_5)	(D3120_6)	(D3120_7)	(D3120_8)	(D3120_9)	(D3120_1
Відрахування на соціальні заходи	3130	(D3130_3)	(D3130_4)	(D3130_5)	(D3130_6)	(D3130_7)	(D3130_8)	(D3130_9)	(D3130_1
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(D3140_3)	(D3140_4)	(D3140_5)	(D3140_6)	(D3140_7)	(D3140_8)	(D3140_9)	(D3140_1
кредити	3141	(D3141_3)	(D3141_4)	(D3141_5)	(D3141_6)	(D3141_7)	(D3141_8)	(D3141_9)	(D3141_1
позики	3142	(D3142_3)	(D3142_4)	(D3142_5)	(D3142_6)	(D3142_7)	(D3142_8)	(D3142_9)	(D3142_1
облігації	3143	(D3143_3)	(D3143_4)	(D3143_5)	(D3143_6)	(D3143_7)	(D3143_8)	(D3143_9)	(D3143_1
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(D3150_3)	(D3150_4)	(D3150_5)	(D3150_6)	(D3150_7)	(D3150_8)	(D3150_9)	(D3150_1
податок на прибуток підприємств	3151	(D3151_3)	(D3151_4)	(D3151_5)	(D3151_6)	(D3151_7)	(D3151_8)	(D3151_9)	(D3151_1
податок на додану вартість	3152	(D3152_3)	(D3152_4)	(D3152_5)	(D3152_6)	(D3152_7)	(D3152_8)	(D3152_9)	(D3152_1
акцизний податок	3153	(D3153_3)	(D3153_4)	(D3153_5)	(D3153_6)	(D3153_7)	(D3153_8)	(D3153_9)	(D3153_1
рендна плата	3154	(D3154_3)	(D3154_4)	(D3154_5)	(D3154_6)	(D3154_7)	(D3154_8)	(D3154_9)	(D3154_1
податок на доходи фізичних осіб	3155	(D3155_3)	(D3155_4)	(D3155_5)	(D3155_6)	(D3155_7)	(D3155_8)	(D3155_9)	(D3155_1
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(D3156_3)	(D3156_4)	(D3156_5)	(D3156_6)	(D3156_7)	(D3156_8)	(D3156_9)	(D3156_1
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(D31561_3)	(D31561_4)	(D31561_5)	(D31561_6)	(D31561_7)	(D31561_8)	(D31561_9)	(D31561_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	(D31562_3)	(D31562_4)	(D31562_5)	(D31562_6)	(D31562_7)	(D31562_8)	(D31562_9)	(D31562_1
інші платежі (розшифрувати)	3157	(D3157_3)	(D3157_4)	(D3157_5)	(D3157_6)	(D3157_7)	(D3157_8)	(D3157_9)	(D3157_1
T3RXXXXG1S	T3RXXXX	(T3RXXXXG3)	(T3RXXXXG4)	(T3RXXXXG5)	(T3RXXXXG6)	(T3RXXXXG7)	(T3RXXXXG8)	(T3RXXXXG9)	(T3RXXXXG1
Повернення коштів до бюджету	3160	(D3160_3)	(D3160_4)	(D3160_5)	(D3160_6)	(D3160_7)	(D3160_8)	(D3160_9)	(D3160_1
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(D3170_3)	(D3170_4)	(D3170_5)	(D3170_6)	(D3170_7)	(D3170_8)	(D3170_9)	(D3170_1
T4RXXXXG1S	T4RXXXX	(T4RXXXXG3)	(T4RXXXXG4)	(T4RXXXXG5)	(T4RXXXXG6)	(T4RXXXXG7)	(T4RXXXXG8)	(T4RXXXXG9)	(T4RXXXXG1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	D3195_3	D3195_4	D3195_5	D3195_6	D3195_7	D3195_8	D3195_9	D3195_1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	D3200_3	D3200_4	D3200_5	D3200_6	D3200_7	D3200_8	D3200_9	D3200_1
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	D3210_3	D3210_4	D3210_5	D3210_6	D3210_7	D3210_8	D3210_9	D3210_1
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	D3215_3	D3215_4	D3215_5	D3215_6	D3215_7	D3215_8	D3215_9	D3215_1
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	D3220_3	D3220_4	D3220_5	D3220_6	D3220_7	D3220_8	D3220_9	D3220_1
Надходження від отриманих відсотків	3225	D3225_3	D3225_4	D3225_5	D3225_6	D3225_7	D3225_8	D3225_9	D3225_1
Надходження дивідендів	3230	D3230_3	D3230_4	D3230_5	D3230_6	D3230_7	D3230_8	D3230_9	D3230_1
Надходження від деривативів	3235	D3235_3	D3235_4	D3235_5	D3235_6	D3235_7	D3235_8	D3235_9	D3235_1

[illegible]

Інші надходження (розшифрувати)	3240	D3240_3	D3240_4	D3240_5	D3240_6	D3240_7	D3240_8	D3240_9	D3240_1
T5RXXXXG1S	T5RXXXX	T5RXXXXG3	T5RXXXXG4	T5RXXXXG5	T5RXXXXG6	T5RXXXXG7	T5RXXXXG8	T5RXXXXG9	T5RXXXXG10
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(D3255_3)	(D3255_4)	(D3255_5)	(D3255_6)	(D3255_7)	(D3255_8)	(D3255_9)	(D3255_10)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(D3260_3)	(D3260_4)	(D3260_5)	(D3260_6)	(D3260_7)	(D3260_8)	(D3260_9)	(D3260_10)
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(D3265_3)	(D3265_4)	(D3265_5)	(D3265_6)	(D3265_7)	(D3265_8)	(D3265_9)	(D3265_10)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(D3270_3)	(D3270_4)	(D3270_5)	(D3270_6)	(D3270_7)	(D3270_8)	(D3270_9)	(D3270_10)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(D3271_3)	(D3271_4)	(D3271_5)	(D3271_6)	(D3271_7)	(D3271_8)	(D3271_9)	(D3271_10)
T6RXXXXG1S	T6RXXXX	T6RXXXXG3	T6RXXXXG4	T6RXXXXG5	T6RXXXXG6	T6RXXXXG7	T6RXXXXG8	T6RXXXXG9	T6RXXXXG10
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(D3272_3)	(D3272_4)	(D3272_5)	(D3272_6)	(D3272_7)	(D3272_8)	(D3272_9)	(D3272_10)
T7RXXXXG1S	T7RXXXX	T7RXXXXG3	T7RXXXXG4	T7RXXXXG5	T7RXXXXG6	T7RXXXXG7	T7RXXXXG8	T7RXXXXG9	T7RXXXXG10
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(D3273_3)	(D3273_4)	(D3273_5)	(D3273_6)	(D3273_7)	(D3273_8)	(D3273_9)	(D3273_10)
T8RXXXXG1S	T8RXXXX	T8RXXXXG3	T8RXXXXG4	T8RXXXXG5	T8RXXXXG6	T8RXXXXG7	T8RXXXXG8	T8RXXXXG9	T8RXXXXG10
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(D3274_3)	(D3274_4)	(D3274_5)	(D3274_6)	(D3274_7)	(D3274_8)	(D3274_9)	(D3274_10)
T9RXXXXG1S	T9RXXXX	T9RXXXXG3	T9RXXXXG4	T9RXXXXG5	T9RXXXXG6	T9RXXXXG7	T9RXXXXG8	T9RXXXXG9	T9RXXXXG10
Виплати за деривативами	3280	(D3280_3)	(D3280_4)	(D3280_5)	(D3280_6)	(D3280_7)	(D3280_8)	(D3280_9)	(D3280_10)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(D3290_3)	(D3290_4)	(D3290_5)	(D3290_6)	(D3290_7)	(D3290_8)	(D3290_9)	(D3290_10)
T10RXXXXG1S	T10RXXXX	T10RXXXXG3	T10RXXXXG4	T10RXXXXG5	T10RXXXXG6	T10RXXXXG7	T10RXXXXG8	T10RXXXXG9	T10RXXXXG10
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	D3295_3	D3295_4	D3295_5	D3295_6	D3295_7	D3295_8	D3295_9	D3295_10
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	D3300_3	D3300_4	D3300_5	D3300_6	D3300_7	D3300_8	D3300_9	D3300_10
Надходження від власного капіталу	3305	D3305_3	D3305_4	D3305_5	D3305_6	D3305_7	D3305_8	D3305_9	D3305_10
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	D3310_3	D3310_4	D3310_5	D3310_6	D3310_7	D3310_8	D3310_9	D3310_10
кредити	3311	D3311_3	D3311_4	D3311_5	D3311_6	D3311_7	D3311_8	D3311_9	D3311_10
позики	3312	D3312_3	D3312_4	D3312_5	D3312_6	D3312_7	D3312_8	D3312_9	D3312_10
облігації	3313	D3313_3	D3313_4	D3313_5	D3313_6	D3313_7	D3313_8	D3313_9	D3313_10
Інші надходження (розшифрувати)	3320	D3320_3	D3320_4	D3320_5	D3320_6	D3320_7	D3320_8	D3320_9	D3320_10
T11RXXXXG1S	T11RXXXX	T11RXXXXG3	T11RXXXXG4	T11RXXXXG5	T11RXXXXG6	T11RXXXXG7	T11RXXXXG8	T11RXXXXG9	T11RXXXXG10
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(D3330_3)	(D3330_4)	(D3330_5)	(D3330_6)	(D3330_7)	(D3330_8)	(D3330_9)	(D3330_10)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(D3335_3)	(D3335_4)	(D3335_5)	(D3335_6)	(D3335_7)	(D3335_8)	(D3335_9)	(D3335_10)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(D3340_3)	(D3340_4)	(D3340_5)	(D3340_6)	(D3340_7)	(D3340_8)	(D3340_9)	(D3340_10)
кредити	3341	(D3341_3)	(D3341_4)	(D3341_5)	(D3341_6)	(D3341_7)	(D3341_8)	(D3341_9)	(D3341_10)
позики	3342	(D3342_3)	(D3342_4)	(D3342_5)	(D3342_6)	(D3342_7)	(D3342_8)	(D3342_9)	(D3342_10)
облігації	3343	(D3343_3)	(D3343_4)	(D3343_5)	(D3343_6)	(D3343_7)	(D3343_8)	(D3343_9)	(D3343_10)
Сплата дивідендів	3350	(D3350_3)	(D3350_4)	(D3350_5)	(D3350_6)	(D3350_7)	(D3350_8)	(D3350_9)	(D3350_10)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(D3360_3)	(D3360_4)	(D3360_5)	(D3360_6)	(D3360_7)	(D3360_8)	(D3360_9)	(D3360_10)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(D3370_3)	(D3370_4)	(D3370_5)	(D3370_6)	(D3370_7)	(D3370_8)	(D3370_9)	(D3370_10)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(D3380_3)	(D3380_4)	(D3380_5)	(D3380_6)	(D3380_7)	(D3380_8)	(D3380_9)	(D3380_10)
T12RXXXXG1S	T12RXXXX	T12RXXXXG3	T12RXXXXG4	T12RXXXXG5	T12RXXXXG6	T12RXXXXG7	T12RXXXXG8	T12RXXXXG9	T12RXXXXG10
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	D3395_3	D3395_4	D3395_5	D3395_6	D3395_7	D3395_8	D3395_9	D3395_10
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	D3400_3	D3400_4	D3400_5	D3400_6	D3400_7	D3400_8	D3400_9	D3400_10
Залишок коштів на початок періоду	3405	D3405_3	D3405_4	D3405_5	D3405_6	D3405_7	D3405_8	D3405_9	D3405_10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	D3410_3	D3410_4	D3410_5	D3410_6	D3410_7	D3410_8	D3410_9	D3410_10
Залишок коштів на кінець періоду	3415	D3415_3	D3415_4	D3415_5	D3415_6	D3415_7	D3415_8	D3415_9	D3415_10

Керівник

FIRM_RUKPOS

(посада)

(підпис)

RUK

	0
310	0)
0	0)
0	0)
0	0)
0	0)
310	0)
0	0)
310	0)
0	0)
310	0)
0	0)
0	0)
G10	0
0	
0	
0	
0	
0	
G10	0)
0	0)
0	0)
0	0)
0	0)
0	0)
0	0)
0	0)
0	0)
G10	0
0	0
0	
0	