

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	34 465,0	40 268,0	52 995,1	40 268,0	(12 727,1)	76,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	23 331,0	31 420,0	50 995,1	31 420,0	(19 575,1)	61,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДІЛЕННЯ/0!
податку на додану вартість	3021					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	6 698,0	6 193,0		6 193,0	6 193,0	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3051					-	#ДІЛЕННЯ/0!
позики	3052					-	#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3053					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (сплата за послуги, здача в оренду приміщень, реалізація майна)	3060	4 436,0	2 655,0	2 000,0	2 655,0	#ІМ'Я?	132,8
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(34 373,0)	(38 947,0)	(52 995,1)	(38 947,0)	14 048,1	73,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8 143,0)	(6 836,0)	(20 514,7)	(6 836,0)	13 678,7	33,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(19 902,0)	(22 688,0)	(21 557,4)	(22 688,0)	(1 130,6)	105,2
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3131	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
позики	3132	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3133	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(6 328,0)	(9 423,0)	(10 923,0)	(9 423,0)	1 500,0	86,3
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на додану вартість	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
рендна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 643,0)	(5 025,0)	(5 132,6)	(5 025,0)	107,6	97,9
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
інші платежі (військовий збір, соціальне страхування)	3150	(4 685,0)	(4 398,0)	(5 790,4)	(4 398,0)	1 392,4	76,0
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	92,0	1 321,0	-	1 321,0	1 321,0	#ДІЛЕННЯ/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від власного капіталу	3310					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3321					-	#ДІЛЕННЯ/0!
позики	3322					-	#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3323					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3361	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
позики	3362	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3363	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий грошовий потік	3400	92,0	1 321,0		1 321,0	1 321,0	#ДІЛЕННЯ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 426,0	1 518,0		1 518,0	1 518,0	#ДІЛЕННЯ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 518,0	2 839,0		2 839,0	2 839,0	#ДІЛЕННЯ/0!

Директор

(підпис)

Ю.О.Біла

(ініціали, прізвище)