

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170						
Грошові кошти від операційної діяльності	3070						
Сплачений податок на прибуток	3080						
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090						
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження							
Виручка від реалізації основних фондів	3200						
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210						
Витрати							
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270						
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290						
Інші витрати (розшифрувати)	3310						
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320						
III. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження							
Власного капіталу	3400						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити	3410						
позики	3420						
Інші надходження (розшифрувати)	3480						
Витрати							
Погашення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:							
кредити	3540						
позики	3550						
Інші надходження (розшифрувати)	3570						
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580						

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)