

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	-	22 596	6 585	5 366	5 194	5 452
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				22 596	6 585	5 366	5 194	5 452
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування	3030				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060				-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	-	(22 596)	(6 585)	(5 366)	(5 194)	(5 452)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	()	()	()	(4 384)	(2 279)	(582)	(391)	(1 132)
Розрахунки з оплати праці	3120	()	()	()	(14 928)	(3 529)	(3 921)	(3 937)	(3 541)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-	-	-	(3 284)	(776)	(863)	(866)	(779)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	()	()	-	()	()	()	-
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
ввізних частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
ввізних частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (нарахування на оплату праці)	3150	()	()	()	(3 284)	(776)	(863)	(866)	(779)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-	-	-