

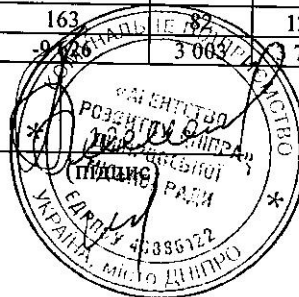
Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-2 736	-3 073	-4 034	-961	131,3
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	84	70	54	-16	77,1
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			342		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	12 011		0		
безоплатно передані основні засоби	3030/1	12 011				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	9 359	-3 003	-3 638	-635	121,1
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	3		1 331		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	264		-1 399		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	9 626	-3 003	-3 706	-703	123,4
Сплачений податок на прибуток	3080					
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	9 626	-3 003	-3 706	-703	123,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	0	0	0	
придбання офісного обладнання	3270/1	0		0	0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	
придбання програмного забезпечення	3290/1	0		0	0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	
ремонт приміщення	3310/1			0	0	
придбання меблів та інших необоротних матеріальних активів	3310/2			0	0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470			342		
Інші надходження (розшифрувати)	3480	1 628	3 000	3 746	746	124,9

1	2	3	4	5	6	7
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	1 628	3 000	3 746	746	124,9
повернення помилково сплачених коштів від постачальників	3480/0	0	0	0	0	0,0
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490					
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (безоплатно передані основні фонди)	3570	12 011		0		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-10 383	3 000	3 746	746	124,9
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	920	85	185	0	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	163		125	43	
Чистий грошовий потік	3630	-9 426	3 000	3 706	703	

Керівник _____ Директор
(посада)

Головний бухгалтер



Каплі О.В.
(ініціали, прізвище)

Хейлик В.В.