

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>231</b>	<b>236</b>	<b>200</b>	<b>236</b>	<b>36</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	231	236	200	236	36
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-
податку на додану вартість	3021					-
Цільове фінансування (розшифрувати)	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					-
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(230)</b>	<b>(235)</b>	<b>(199)</b>	<b>(235)</b>	<b>(36)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(85)	(83)	(67)	(83)	(16)
Розрахунки з оплати праці	3120	(67)	(70)	(76)	(70)	6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-
кредити	3131	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
позики	3132	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
облігації	3133	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(36)	(40)	(40)	(40)	(0)
податок на прибуток підприємств(торговий патент)	3141	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(15)	(18)	(17)	(18)	(1)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	( )	-	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
інші платежі ( ЄСВ,військовий збір,професійні внески)	3150	(21)	(23)	(23)	(23)	1
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!
Інші витрати (комунальні послуги,амортизація,банківські,інформаційні,консультаційні послуги)	3170	(43)	(41)	(16)	(41)	(25)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Директор ДП "Ідальня №14"

(підпис)

Г.М.Пилипів

(ініціали, прізвище)

виконання, %
8
<b>117,9</b>
117,9
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
<b>117,8</b>
124,5
91,6
#ДЕЛ/0!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
100,8
#ДЕЛ/0!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
104,7
#ДЕЛ/0!
#ЗНАЧ!
#ЗНАЧ!
97,8
#ЗНАЧ!
257,5
<b>130,0</b>
#ДЕЛ/0!
<b>#ДЕЛ/0!</b>

