

Підприємство **FIRM_NAME**Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
N1	N2	LA
FIRM_EDRPOU		

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за REP_PERNM р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	A3000_3	A3000_4
Повернення податків і зборів	3005	A3005_3	A3005_4
у тому числі податку на додану вартість	3006	A3006_3	A3006_4
Цільового фінансування	3010	A3010_3	A3010_4
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	A3011_3	A3011_4
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	A3015_3	A3015_4
Надходження від повернення авансів	3020	A3020_3	A3020_4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	A3025_3	A3025_4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	A3035_3	A3035_4
Надходження від операційної оренди	3040	A3040_3	A3040_4
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	A3045_3	A3045_4
Надходження від страхових премій	3050	A3050_3	A3050_4
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	A3055_3	A3055_4
Інші надходження	3095	A3095_3	A3095_4
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(A3100_3)	(A3100_4)
Праці	3105	(A3105_3)	(A3105_4)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(A3110_3)	(A3110_4)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(A3115_3)	(A3115_4)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(A3116_3)	(A3116_4)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(A3117_3)	(A3117_4)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(A3118_3)	(A3118_4)
Витрачання на оплату авансів	3135	(A3135_3)	(A3135_4)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(A3140_3)	(A3140_4)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(A3145_3)	(A3145_4)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(A3150_3)	(A3150_4)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(A3155_3)	(A3155_4)
Інші витрачання	3190	(A3190_3)	(A3190_4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	A3195_3	A3195_4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	A3200_3	A3200_4
необоротних активів	3205	A3205_3	A3205_4
Надходження від отриманих: відсотків	3215	A3215_3	A3215_4
дивідендів	3220	A3220_3	A3220_4
Надходження від деривативів	3225	A3225_3	A3225_4
Надходження від погашення позик	3230	A3230_3	A3230_4
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	A3235_3	A3235_4
Інші надходження	3250	A3250_3	A3250_4
Витрачання на придбання:			

фінансових інвестицій	3255	(A3255_3)	(A3255_4)
необоротних активів	3260	(A3260_3)	(A3260_4)
Виплати за деривативами	3270	(A3270_3)	(A3270_4)
Витрачання на надання позик	3275	(A3275_3)	(A3275_4)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(A3280_3)	(A3280_4)
Інші платежі	3290	(A3290_3)	(A3290_4)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	A3295_3	A3295_4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	A3300_3	A3300_4
Отримання позик	3305	A3305_3	A3305_4
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	A3310_3	A3310_4
Інші надходження	3340	A3340_3	A3340_4
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(A3345_3)	(A3345_4)
Погашення позик	3350	A3350_3	A3350_4
Сплату дивідендів	3355	(A3355_3)	(A3355_4)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(A3360_3)	(A3360_4)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(A3365_3)	(A3365_4)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(A3370_3)	(A3370_4)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(A3375_3)	(A3375_4)
Інші платежі	3390	(A3390_3)	(A3390_4)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	A3395_3	A3395_4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	A3400_3	A3400_4
Залишок коштів на початок року	3405	A3405_3	A3405_4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	A3410_3	A3410_4
Залишок коштів на кінець року	3415	A3415_3	A3415_4

Керівник _____

FIRM_RUK _____

Головний бухгалтер _____

FIRM_BUH _____