

| Найменування показника                                                                            | Код рядка | Факт<br>минулого<br>року | План<br>поточного<br>року | Прогноз на<br>поточний рік | Плановий рік<br>(усього) | У тому числі за кварталами |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
|                                                                                                   |           |                          |                           |                            |                          | I                          | II  | III | IV  |
| 1                                                                                                 | 2         | 3                        | 4                         | 5                          | 6                        | 7                          | 8   | 9   | 10  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                       |           |                          |                           |                            |                          |                            |     |     |     |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності                                          | 3200      | -                        | -                         | -                          | -                        | -                          | -   | -   | -   |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій                                                      | 3210      |                          |                           |                            |                          |                            |     |     |     |
| Виручка від реалізації необоротних активів                                                        | 3220      |                          |                           |                            |                          |                            |     |     |     |
| Надходження від продажу акцій та облігацій                                                        | 3230      |                          |                           |                            |                          |                            |     |     |     |
| Інші надходження (розшифрувати)                                                                   | 3240      |                          |                           |                            |                          |                            |     |     |     |
| Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності                                              | 3255      | -                        | -                         | -                          | -                        | -                          | -   | -   | -   |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)                                             | 3260      | ( )                      | ( )                       | ( )                        | ( )                      | ( )                        | ( ) | ( ) | ( ) |
| Капітальне будівництво (капітальне будівництво, капітальний ремонт)                               | 3265      | ( )                      | ( )                       | ( )                        | ( )                      | ( )                        | ( ) | ( ) | ( ) |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)                                       | 3270      | ( )                      | ( )                       | ( )                        | ( )                      | ( )                        | ( ) | ( ) | ( ) |
| Придбання акцій та облігацій                                                                      | 3275      | ( )                      | ( )                       | ( )                        | ( )                      | ( )                        | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші витрати (модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів) | 3280      | ( )                      | ( )                       | ( )                        | ( )                      | ( )                        | ( ) | ( ) | ( ) |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                                             | 3295      | -                        | -                         | -                          | -                        | -                          | -   | -   | -   |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                                         |           |                          |                           |                            |                          |                            |     |     |     |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності                                             | 3300      | -                        | -                         | -                          | -                        | -                          | -   | -   | -   |
| 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      |                          |                           |                            |                          |                            |     |     |     |
| Видатки грошових коштів від фінансової діяльності                                                 | 3345      | -                        | -                         | -                          | -                        | -                          | -   | -   | -   |
| Витрачання на викуп власних акцій                                                                 | 3350      | ( )                      | ( )                       | ( )                        | ( )                      | ( )                        | ( ) | ( ) | ( ) |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                | 3360      | -                        | -                         | -                          | -                        | -                          | -   | -   | -   |
| кредити                                                                                           | 3361      | ( )                      | ( )                       | ( )                        | ( )                      | ( )                        | ( ) | ( ) | ( ) |
| позики                                                                                            | 3362      | ( )                      | ( )                       | ( )                        | ( )                      | ( )                        | ( ) | ( ) | ( ) |
| облігації                                                                                         | 3363      | ( )                      | ( )                       | ( )                        | ( )                      | ( )                        | ( ) | ( ) | ( ) |
| Сплата дивідендів                                                                                 | 3370      | ( )                      | ( )                       | ( )                        | ( )                      | ( )                        | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                       | 3380      | ( )                      | ( )                       | ( )                        | ( )                      | ( )                        | ( ) | ( ) | ( ) |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                                | 3395      | -                        | -                         | -                          | -                        | -                          | -   | -   | -   |
| <b>Чистий грошовий потік</b>                                                                      | 3400      | -                        | -                         | -                          | -                        | -                          | -   | -   | -   |
| Залишок коштів на початок періоду                                                                 | 3405      |                          |                           |                            |                          |                            |     |     |     |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                                     | 3410      |                          |                           |                            |                          |                            |     |     |     |
| Залишок коштів на кінець періоду                                                                  | 3415      |                          |                           |                            |                          |                            |     |     |     |

Керівник

директор

(посада)

Г.В.Васенко  
(ініціали, прізвище)