|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | К О Д И | | |  |
| Дата /рік, місяць, число/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Підприємство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
| Територія \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за КОАТУУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
| Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за КОПФГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
| Вид економічної діяльності \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за КВЕД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. Контрольна сума | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Звіт про рух грошових коштів за 20\_\_\_ рік (Форма №3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | 010 | | |  | | | |  | | | |
| Погашення векселів одержаних | | | | | | | | | | | | | | | 015 | | |  | | | |  | | | |
| Покупців і замовників авансів | | | | | | | | | | | | | | | 020 | | |  | | | |  | | | |
| Повернення авансів | | | | | | | | | | | | | | | 030 | | |  | | | |  | | | |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | | | | | | | | | | | | | | | 035 | | |  | | | |  | | | |
| Бюджету податку на додану вартість | | | | | | | | | | | | | | | 040 | | |  | | | |  | | | |
| Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) | | | | | | | | | | | | | | | 045 | | |  | | | |  | | | |
| Отримання субсидій, дотацій | | | | | | | | | | | | | | | 050 | | |  | | | |  | | | |
| Цільового фінансування | | | | | | | | | | | | | | | 060 | | |  | | | |  | | | |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | | | | | | | | | | | | | | | 070 | | |  | | | |  | | | |
| Інші надходження | | | | | | | | | | | | | | | 080 | | |  | | | |  | | | |
| **Витрачання на оплату:** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | | | | | | | | | | | | | | | 090 | | | ( ) | | | | ( ) | | | |
| Авансів | | | | | | | | | | | | | | | 095 | | | ( ) | | | | ( ) | | | |
| Повернення авансів | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | ( ) | | | | ( ) | | | |
| Працівникам | | | | | | | | | | | | | | | 105 | | | ( ) | | | | ( ) | | | |
| Витрат на відрядження | | | | | | | | | | | | | | | 110 | | | ( ) | | | | ( ) | | | |
| Зобов’язань з податку на додану вартість | | | | | | | | | | | | | | | 115 | | | ( ) | | | | ( ) | | | |
| Зобов’язань з податку на прибуток | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | ( ) | | | | ( ) | | | |
| Відрахувань на соціальні заходи | | | | | | | | | | | | | | | 125 | | | ( ) | | | | ( ) | | | |
| Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) | | | | | | | | | | | | | | | 130 | | | ( ) | | | | ( ) | | | |
| Цільових внесків | | | | | | | | | | | | | | | 140 | | | ( ) | | | | ( ) | | | |
| Інші витрачання | | | | | | | | | | | | | | | 145 | | | ( ) | | | | ( ) | | | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | | | | | | | | | | | | | | | 150 | | |  | | | |  | | | |
| Рух коштів від надзвичайних подій | | | | | | | | | | | | | | | 160 | | |  | | | |  | | | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | | | | | | | | | | | | | | | 170 | | |  | | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | | | | | | | | | | | | | | | **2** | | | **3** | | | | **4** | | | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| Реалізація: | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| фінансових інвестицій | | | | | | | | | | | | | | | 180 | | |  | | | |  | | | |
| необоротних активів | | | | | | | | | | | | | | | 190 | | |  | | | |  | | | |
| майнових комплексів | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| Отримані: | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| відсотки | | | | | | | | | | | | | | | 210 | | |  | | | |  | | | |
| дивіденди | | | | | | | | | | | | | | | 220 | | |  | | | |  | | | |
| Інші надходження | | | | | | | | | | | | | | | 230 | | |  | | | |  | | | |
| Придбання: | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| фінансових інвестицій | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | ( ) | | | | ( ) | | | |
| необоротних активів | | | | | | | | | | | | | | | 250 | | | ( ) | | | | ( ) | | | |
| майнових комплексів | | | | | | | | | | | | | | | 260 | | | ( ) | | | | ( ) | | | |
| Інші платежі | | | | | | | | | | | | | | | 270 | | | ( ) | | | | ( ) | | | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | | | | | | | | | | | | | | | 280 | | |  | | | |  | | | |
| Рух коштів від надзвичайних подій | | | | | | | | | | | | | | | 290 | | |  | | | |  | | | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | |  | | | |  | | | |
| **Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| Надходження власного капіталу | | | | | | | | | | | | | | | 310 | | |  | | | |  | | | |
| Отримані позики | | | | | | | | | | | | | | | 320 | | |  | | | |  | | | |
| Інші надходження | | | | | | | | | | | | | | | 330 | | |  | | | |  | | | |
| Погашення позик | | | | | | | | | | | | | | | 340 | | | ( ) | | | | ( ) | | | |
| Сплачені дивіденди | | | | | | | | | | | | | | | 350 | | | ( ) | | | | ( ) | | | |
| Інші платежі | | | | | | | | | | | | | | | 360 | | | ( ) | | | | ( ) | | | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | | | | | | | | | | | | | | | 370 | | |  | | | |  | | | |
| Рух коштів від надзвичайних подій | | | | | | | | | | | | | | | 380 | | |  | | | |  | | | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | | | | | | | | | | | | | | | 390 | | |  | | | |  | | | |
| Чистий рух коштів за звітний період | | | | | | | | | | | | | | | 400 | | |  | | | |  | | | |
| Залишок коштів на початок року | | | | | | | | | | | | | | | 410 | | |  | | | |  | | | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | | | | | | | | | | | | | | | 420 | | |  | | | |  | | | |
| Залишок коштів на кінець року | | | | | | | | | | | | | | | 430 | | |  | | | |  | | | |