|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **ТОВ Перша** | **ТОВ Друга** | **ФОП** | **РАЗОМ** |
| **1. Залишок коштів на початок періоду** |  |  |  |  |
| **2. Надходження від операційної діяльності** |  |  |  |  |
| 2.1. Платежі від клієнтів за матеріали |  |  |  |  |
| 2.2. Платежі від клієнтів за товари власного виробництва |  |  |  |  |
| 2.3. Платежі від клієнтів за послуги |  |  |  |  |
| 2.4. Платежі від клієнтів за оренду |  |  |  |  |
| 2.5. Інші операційні зарахування |  |  |  |  |
| **3. Виплати операційної діяльності** |  |  |  |  |
| 3.1. Виплати постачальникам за товар |  |  |  |  |
| 3.2. Виплати постачальникам за перевезення |  |  |  |  |
| 3.3. Виплати за комунальні послуги |  |  |  |  |
| 3.4. Виплати постачальникам за телекомунікацій |  |  |  |  |
| 3.5. Виплати бонусів та винагород |  |  |  |  |
| 3.6. Виплати постачальникам за інші послуги |  |  |  |  |
| 3.7. Виплати заробітної плати та відрахувань |  |  |  |  |
| 3.8. Сплата основних податків (ПДВ, ЄП, податок на прибуток) |  |  |  |  |
| 3.9. Сплата земельного податку, оренди землі, податку на майно |  |  |  |  |
| 3.10. Сплата штрафів та зборів |  |  |  |  |
| 3.11. Повернення помилково перерахованих коштів |  |  |  |  |
| 3.12. Інші операційні виплати |  |  |  |  |
| **4. Грошовий потік операційної діяльності** |  |  |  |  |
| **5. Надходження фінансової діяльності** |  |  |  |  |
| 5.1. Зарахування позики |  |  |  |  |
| 5.2. Отримання фінансової допомоги |  |  |  |  |
| 5.3. Отримання відсотків за депозитом |  |  |  |  |
| 5.4. Внесення статутного капіталу |  |  |  |  |
| 5.5. Повернення з депозитного вкладу |  |  |  |  |
| **6. Виплати фінансової діяльності** |  |  |  |  |
| 6.1. Повернення тіла позики |  |  |  |  |
| 6.2. Виплата відсотків за кредитом |  |  |  |  |
| 6.3. Повернення фінансової допомоги |  |  |  |  |
| 6.4. Виплата дивідендів |  |  |  |  |
| 6.5. Розміщення депозитного вкладу |  |  |  |  |
| **7. Грошовий потік фінансової діяльності** |  |  |  |  |
| 7.1. Перерахування в компанію групи |  |  |  |  |
| 7.2. Отримання з компанії групи |  |  |  |  |
| 7.3. Перерахування між рахунками однієї компанії |  |  |  |  |
| **8. Грошовий потік внутрішньо-корпоративний** |  |  |  |  |
| **9. Надходження інвестиційної діяльності** |  |  |  |  |
| 9.1. Зарахування інвестиційних вкладень |  |  |  |  |
| 9.2. Зарахування від реалізації активів |  |  |  |  |
| **10. Виплати інвестиційної діяльності** |  |  |  |  |
| 10.1. Виплати на придбання землі, будівель |  |  |  |  |
| 10.2. Виплати на придбання техніки та обладнання |  |  |  |  |
| 10.3. Виплати за програмне забезпечення та інші нематеріальні активи |  |  |  |  |
| 10.4. Виплати на капітальний ремонт |  |  |  |  |
| 10.5. Повернення інвестиційних вкладень |  |  |  |  |
| **11. Грошовий потік інвестиційної діяльності** |  |  |  |  |
| **12. Грошовий потік** |  |  |  |  |
| **13. Залишок коштів на кінець періоду** |  |  |  |  |