**ДОДАТОК 3 до Аплікаційної форми. Форма плану руху грошових потоків**

**Додаток 3. ПЛАН РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ[[1]](#footnote-1)**

**(ПІБ ЗАЯВНИКА)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ рядка** | **Надходження та витрати** | **Місяці** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **Залишок коштів на початок місяця** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Надходження**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Виручка від реалізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Інше (зазначте, що саме і у разі потреби додайте рядки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Разом надходжень** (сума рядків 02.1 ,02.22.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Витрати** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Сировина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Заробітна плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Нарахування на заробітну плату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Оренда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Податки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Інше (зазначте, що саме і у разі потреби додайте рядки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Разом витрат** (сума рядків4.1, 4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **БАЛАНС (рядок 1 + рядок 3) – рядок 5)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Розраховується на 12 місяців [↑](#footnote-ref-1)