

ЗВІТ
ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2011 рік

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)	010	0	0
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій (дотацій)	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	4948	3152
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	-108	-209
Авансів	095	0	0
Повернення авансів	100	0	0
Працівникам	105	-223	-245
Витрат на відрядження	110	-7	-4
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	0	0
Зобов'язань з податку на прибуток	120	0	0
Відрахувань на соціальні заходи	125	-96	-90
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	-36	0
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	-4433	-2640
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	45	-36
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	45	-36
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	60	0
- необоротних активів	190	0	0
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0
- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0

Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	-10	0
- необоротних активів	250	-21	-1
- майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	29	-1
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	29	-1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	28	98
Отримання позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	0	0
Сплачені дивіденди	350	0	0
Інші платежі	360	0	-96
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	28	2
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	28	2
Чистий рух коштів за звітний період	400	102	-35
Залишок коштів на початок року	410	11	46
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	113	11

Керівник

Стасюк І.І.

Головний бухгалтер

Кошмарик Л.І.