

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2011 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	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	23	5
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	47119	31078
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	-748	-1135
Авансів	095	0	0
Повернення авансів	100	0	0
Працівникам	105	-521	-360
Витрат на відрядження	110	-55	-9
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	0	0
Зобов'язань з податку на прибуток	120	0	0
Відрахувань на соціальні заходи	125	-267	-131
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	-113	-54
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	-45540	-29716
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-102	-322
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-102	-322
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	0	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	-530	-34
необоротних активів	250	-82	-30
майнових комплексів	260	0	0

Інші платежі	270	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-612	-64
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-612	-64
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	424	785
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	0	0
Сплачені дивіденди	350	0	0
Інші платежі	360	-403	-3
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	21	782
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	21	782
Чистий рух коштів за звітний період	400	-693	396
Залишок коштів на початок року	410	779	383
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	86	779