

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік

Форма N 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:	010		
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
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	822	884
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	()	()
Авансів	095	()	()
Повернення авансів	100	()	()
Працівникам	105	(23)	(23)
Витрат на відрядження	110	(2)	(1)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	()	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	()	()
Відрахувань на соціальні заходи	125	(8)	(10)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	()	(2)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(1058)	(885)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-269	-37
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-269	-37
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			1
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:		748	782
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	748	783
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	748	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	108	2
Отримані позики	320	2092	1093
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	(2523)	(1681)
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-323	-586
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-323	-586

Чистий рух коштів за звітний період	400	156	160
Залишок коштів на початок року	410	427	267
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	583	427