

Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	80211	0
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	1084	0
Повернення авансів	030	47	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	8	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	24	0
Цільового фінансування	060	0	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	1	0
Інші надходження	080	30195	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	48127	0
Авансів	095	2472	0
Повернення авансів	100	48	0
Працівникам	105	16997	0
Витрат на відрядження	110	184	0
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	470	0
Зобов'язань з податку на прибуток	120	53	0
Відрахувань на соціальні заходи	125	8222	0
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	2953	0
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	31644	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	400	0
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	400	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	0	0
- необоротних активів	190	158	0
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0

- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	0	0
- необоротних активів	250	564	0
- майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-406	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-406	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	10918	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	10936	0
Сплачені дивіденди	350	0	0
Інші платежі	360	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-18	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-18	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	-24	0
Залишок коштів на початок року	410	364	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-18	0
Залишок коштів на кінець року	430	322	0

Примітки	В звітному періоді чистий рух коштів (-24) тис. грн., в т.ч.: - рух коштів від операційної діяльності - 400 тис. грн.; - рух коштів у результаті інвестиційної діяльності - (-406) тис. грн.; - рух коштів у результаті фінансової діяльності - 400 тис. грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду становить 322 тис. грн.
Керівник	Крисюк Михайло Олексійович
Головний бухгалтер	Герасименко Вікторія Анатоліївна