

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	4063	3874
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	-176	-188
Авансів	095	0	0
Повернення авансів	100	0	0
Працівникам	105	-64	-63
Витрат на відрядження	110	-3	-1
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	0	0
Зобов'язань з податку на прибуток	120	0	0
Відрахувань на соціальні заходи	125	-24	-15
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	-9	-6
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	-3717	-3482
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	70	119
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	70	119
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	0	-7
- необоротних активів	250	-15	-5
- майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-15	-12
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-15	-12
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	6	4
Отримання позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	0	0
Сплачені дивіденди	350	0	0
Інші платежі	360	-3	-1
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	3	3
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	3	3
Чистий рух коштів за звітний період	400	58	110
Залишок коштів на початок року	410	199	89
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	257	199