

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	493	-29
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	493	-29
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	--	--
Інші надходження	330	10	7
Погашення позик	340	--	65
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	--	30
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	10	-88
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	10	-88
Чистий рух коштів за звітний період	400	32	6
Залишок коштів на початок року	410	79	64
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	4	9
Залишок коштів на кінець року	430	115	79

Протягом 2011 року були надходження коштів від реалізації послуг у сумі 2 тис. грн., повернення авансів - 2 тис. грн., повернення інших податків і зборів - 2 тис. грн. Витрачено на оплату товарів, робіт, послуг - 250 тис. грн., працівникам - 83 тис. грн., на відрядження - 6 тис. грн., зобов'язань з податку на прибуток - 4 тис. грн., відрахувань на соціальні заходи - 45 тис. грн., обов'язкових платежів - 17 тис. грн. та інші витрачання - 77 тис. грн. Таким чином, чистий рух коштів від операційної діяльності - видаток в сумі 471 тис. грн. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності - надходження в сумі 493 тис. грн.

За звітний період були інші платежі на суму 10 тис. грн. Чистий рух коштів від фінансової діяльності - надходження в сумі - 10 тис. грн. Чистий рух коштів за звітний період - надходження у сумі 32 тис. грн. Залишок коштів на кінець 2011 року склав 115 тис. грн., що на 36 тис. грн. більше у порівнянні з початком року.

Голова правління

Тихоновська Світлана Юріївна

Головний бухгалтер

Лобанова Наталя Володимирівна