

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	261	493
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	261	493
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	--	--
Інші надходження	330	--	10
Погашення позик	340	--	--
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	--	10
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	--	10
Чистий рух коштів за звітний період	400	12	32
Залишок коштів на початок року	410	115	79
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	3	4
Залишок коштів на кінець року	430	130	115

Протягом 2012 року були надходження коштів від реалізації послуг у сумі 3 тис. грн., інші надходження - 12 тис. грн. Витрачено на оплату товарів, робіт, послуг - 74 тис. грн., працівникам - 64 тис. грн., на відрядження - 9 тис. грн., зобов'язань з податку на прибуток - 4 тис. грн., відрахувань на соціальні заходи - 30 тис. грн., обов'язкових платежів - 12 тис. грн. та інші витрачання - 71 тис. грн. Таким чином, чистий рух коштів від операційної діяльності - видаток в сумі 249 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 - 261 тис. грн. Чистий рух коштів за звітний період - надходження у сумі 12 тис. грн. Залишок коштів на кінець 2012 року склав 130 тис. грн., що на 15 тис. грн. більше у порівнянні з початком року.

Голова правління

Тихоновська Світлана Юріївна

Головний бухгалтер

Лобанова Наталя Володимирівна