

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	--	-4183
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	--	-4183
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	--	--
Інші надходження	330	--	--
Погашення позик	340	2648	3094
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	2648	3729
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-5296	-6823
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-5296	-6823
Чистий рух коштів за звітний період	400	-647	-465
Залишок коштів на початок року	410	221	351
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	466	335
Залишок коштів на кінець року	430	40	221

Облік касових операцій здійснювався у відповідності з "Порядком ведення касових операцій в народному господарстві України", затвердженим Постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.2004 р. Станом на 31.12.2011 р. залишки по статі "Грошові кошти та їх еквіваленти" складають:

- в національній валюті на банківських рахунках - 40,0 тис. грн.**
- у касі - 0 тис. грн.**
- в іноземній валюті на банківських розрахунках - 0,0 тис. грн.**

Генеральний директор _____

Колесніков Олександр Олександрович

Головний бухгалтер _____

Бикова Олена Юріївна