

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-10447	-2160
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-10447	-2160
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	20853	1746
Інші надходження	330	--	--
Погашення позик	340	19719	1746
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	74	52
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	1060	-52
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	1060	-52
Чистий рух коштів за звітний період	400	-781	-1035
Залишок коштів на початок року	410	685	1768
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	99	-48
Залишок коштів на кінець року	430	3	685

**Звіт про рух грошових коштів, відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженого наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87, складається прямим методом.**

**Істотних різниць між статтями Звіту про рух грошових коштів, складеного за вимогами українського положення (стандарту), та Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 7 "Звіти про рух грошових коштів" немає.**

**Протягом звітного періоду підприємство здійснювало розрахунки грошовими коштами у національній валюті та іноземній, яка реалізується і розрахунки ведуться у національній валюті.**

**Залишки грошових коштів за станом на 31.12.2012 р. складають 3 тис. грн. (на поточному рахунку у банку - у національній валюті - 2 тис. грн у іноземній валюті- 1 тис. грн.).**

**Інші надходження (ряд. 080) 323 тис. грн.: відшкодування за листами непрацездатності - 289 тис. грн., інші - 34 тис. грн.**

**Інші витрачання (ряд. 145) 13626 тис. грн.: оплата по виконавчим листам (із заробітної плати) - 266 тис. грн., оплата по векселям - 12872 тис. грн., розрахункове-касове обслуговування в банку - 117 тис. грн., інші - 371 тис. грн.**

**Реалізація необоротних активів - 20 тис. грн., придбання необоротних активів - 10467 тис. грн.**

**Отримані позики - 20853 тис. грн. (овердрафт на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів).**

**Погашення позик - 19719 тис. грн. - повернення овердрафту.**

**Інші платежі у сумі 74 тис. грн. (відсотки за використання позики).**

**Обмежень по використанню грошових коштів немає.**

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

Дерлеменко Валерій Миколайович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Савельєва Катерина Вікторівна