

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	180000
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-2160	6860
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-2160	6860
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	1746	180000
Інші надходження	330	--	--
Погашення позик	340	1746	180000
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	52	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-52	--
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-52	--
Чистий рух коштів за звітний період	400	-1035	-789
Залишок коштів на початок року	410	1768	2551
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-48	6
Залишок коштів на кінець року	430	685	1768

Протягом звітнього 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 31.12.2011 р. складають 685 тис. грн. (на поточному рахунку у банку - у національній валюті - 662 тис. грн у іноземній валюті- 23 тис. грн.).

Інші надходження (ряд. 080) 22383 тис. грн.: дохід від реалізації валюти - 22121 тис.грн., відшкодування за листами непрацевдатності - 254 тис.грн., інш. - 8 тис.грн.

Інші витрачання (ряд. 145) 33275 тис. грн.: собівартість проданої (реалізованої) валюти - 22183 тис.грн., тис. грн., оплата по векселям - 10477 тис.грн., оплата по виконавчим листам (із заробітної плати) - 374 тис. грн., розрахункове-касове обслуговування в банку - 113 тис. грн., інші - 128 тис. грн.

Обмежень по використанню грошових коштів немає.

Протягом 2011 року підприємство отримувало позики, сума склала 1746 тис.грн. (ця сума не перевищувала 25 відсотків вартості активів).

На кінець року сума отриманих позик погашена.

Інші платежі у сумі 52 тис.грн. (відсотки за використання позики).

Також протягом року відбулося придбання необоротних активів на суму 2160 тис. грн.

Генеральний директор

Дерлеменко Валерій Миколайович

Головний бухгалтер

Пивоварова Олена Миколаївна