

Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	9	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	7	3
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	103	131
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	131 801	147 498
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1 155)	(7 897)
Авансів	095	(456)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(3 349)	(2 835)
Витрат на відрядження	110	(83)	(74)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1 577)	(1 327)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(587)	(509)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(125 296)	(140 185)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(583)	(5 195)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(583)	(5 195)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	29 160	27 575
необоротних активів	190	36	8
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	896	659
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(29 816)	(25 570)
необоротних активів	250	(742)	(673)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(466)	1 999
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(466)	1 999
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	80	109
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(2)	(3)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	78	106
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	78	106
Чистий рух коштів за звітний період	400	(971)	(3 090)
Залишок коштів на початок року	410	7 240	10 330
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	6 269	7 240