

Звіт про рух грошових коштів за 2011 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	3	1
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	131	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	147 498	163 285
Витрачання на оплату:			
		7	
Товарів (робіт, послуг)	090	(897)	(5 133)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
		2	
Працівникам	105	(835)	(2 455)
Витрат на відрядження	110	(74)	(26)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
		1	
Відрахувань на соціальні заходи	125	(327)	(1 199)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(509)	(738)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
		140	158
Інші витрачання	145	(185)	(634)
		5	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(195)	(4 890)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
		5	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(195)	(4 890)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	27 575	32 663
необоротних активів	190	8	11
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	659	1 047
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
		25	33
фінансових інвестицій	240	(570)	(628)
необоротних активів	250	(673)	(189)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(288)
		1	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	999	(384)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	1 999	(384)
Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	109	103
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	757
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(3)	(4)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	106	856
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	106	856
Чистий рух коштів за звітний період	400	3 (090)	(4 418)
Залишок коштів на початок року	410	10 330	14 748
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	7 240	10 330