

| 1  | 2   | 3      | 4      |
|--|-----|--------|--------|
| Інші платежі                                       | 270 | --     | --     |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій            | 280 | 27833  | -17812 |
| Рух коштів від надзвичайних подій                  | 290 | --     | --     |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності     | 300 | 27833  | -17812 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |     |        |        |
| Надходження власного капіталу                      | 310 | --     | --     |
| Отримані позики                                    | 320 | 142683 | 127626 |
| Інші надходження                                   | 330 | 9774   | 170    |
| Погашення позик                                    | 340 | 109814 | 117905 |
| Сплачені дивіденди                                 | 350 | --     | 23463  |
| Інші платежі                                       | 360 | 26795  | --     |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій            | 370 | 15848  | -13572 |
| Рух коштів від надзвичайних подій                  | 380 | --     | --     |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності        | 390 | 15848  | -13572 |
| Чистий рух коштів за звітний період                | 400 | 947    | 739    |
| Залишок коштів на початок року                     | 410 | 2532   | 1771   |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів      | 420 | -144   | 22     |
| Залишок коштів на кінець року                      | 430 | 3335   | 2532   |

**Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, на поточних рахунках в національній валюті.**

**На дату складання звітності грошові кошти та їх еквіваленти підприємства в національній валюті складали:**

- на початок року станом на 31.12.2010 р - 463 тис. грн.
- на кінець року станом на 31.12.2011 р - 2225 тис. грн.

**Станом на 31.12.2011 року кошти в іноземній валюті складають 1110 тис. грн. Обмежених у використанні грошових коштів на підприємстві не було.**

Голова комісії з припинення

\_\_\_\_\_

Черномаз Василь Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Василенко Світлана Василівна