

1	2	3	4
Інші платежі	270	48817	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	9956	27833
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	9956	27833
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	284097	142683
Інші надходження	330	--	9774
Погашення позик	340	307921	109814
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	30350	26795
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-54174	15848
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-54174	15848
Чистий рух коштів за звітний період	400	-2376	947
Залишок коштів на початок року	410	3335	2532
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-195	-144
Залишок коштів на кінець року	430	764	3335

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 31.12.2011 р - 2225 тис. грн.
- на кінець року станом на 31.12.2012 р - 242 тис. грн.

Станом на 31.12.2012 року кошти в іноземній валюті складають 522 тис. грн. Обмежених у використанні грошових коштів на підприємстві не було.

Генеральний директор

Черномаз Василь Іванович

Головний бухгалтер

Василенко Світлана Василівна