

Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 5403 | 0 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 0 | 0 |
| Повернення авансів | 030 | 0 | 0 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 5 | 0 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 2263 | 0 |
| Борників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 222 | 0 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | 3587 | 0 |
| Авансів | 095 | 0 | 0 |
| Повернення авансів | 100 | 0 | 0 |
| Працівникам | 105 | 380 | 0 |
| Витрат на відрядження | 110 | 144 | 0 |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | 69 | 0 |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | 13 | 0 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | 164 | 0 |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | 187 | 0 |
| Цільових внесків | 140 | 0 | 0 |
| Інші витрачання | 145 | 1207 | 0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 2142 | 0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 2142 | 0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Реалізація: | | | |
| - фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
| - необоротних активів | 190 | 20 | 0 |
| - майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: | | | |
| - відсотки | 210 | 0 | 0 |
| - дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | | | |
| - фінансових інвестицій | 240 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-----|-------|---|
| - необоротних активів | 250 | 1937 | 0 |
| - майнових комплексів | 260 | 0 | 0 |
| Інші платежі | 270 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -1917 | 0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -1917 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | 290 | 0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | 0 | 0 |
| Інші платежі | 360 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -290 | 0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -290 | 0 |
| Чистий рух коштів за звітній період | 400 | -65 | 0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 80 | 0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 15 | 0 |

Примітки дн
Керівник Скібіцький Олександр Володимирович
Головний бухгалтер Масна Марія Тадеївна