

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-2525	-2207
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-2525	-2207
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	--	--
Інші надходження	330	43	360
Погашення позик	340	--	--
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	2600	1842
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-2557	-1482
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-2557	-1482
Чистий рух коштів за звітний період	400	-331	-686
Залишок коштів на початок року	410	449	--
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	--	1135
Залишок коштів на кінець року	430	118	449

1. Рядок 080 <Інші надходження>: загальна сума складає 424 тис. грн: у т.ч.

- надходження за оренду-394,7 тис. грн.;
- від реалізації запасів-8,8 тис. грн.;
- виплати з лікарняних-20,5 тис. грн.

2. Рядок 145 <Інші витрачання> загальна сума 101 тис. грн: , у т.ч.

- штрафи-39,1 тис. грн.;
- аліменти-4,2 тис. грн.;
- безповоротна фінансова допомога-15,6 тис. грн.;
- послуги банку-42,1 тис. грн.

3. Рядок 330>Інші надходження> загальна сума 43 тис. грн.: повернення позички.

4. Рядок 360 <Інші платежі>-надання позички у сумі 2600 тис. грн.

5 До складу грошових коштів віднесені грошові кошти в касі Підприємства, на поточних рахунках в національній валюті.

6. Склад грошових коштів на початок року: на поточних рахунках в банках в гривнях - 449 тис. грн.

Склад грошових коштів на кінець року: на поточних рахунках в банках в гривнях 118 тис. грн.

Підприємство не має обмежень у використанні грошових коштів.

Керівник

Тіщенко Геннадій Іванович

Головний бухгалтер

Голованова Ольга Вікторівна