

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-125	-145
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-125	-145
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	--	--
Інші надходження	330	--	--
Погашення позик	340	--	--
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	--	--
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	--	--
Чистий рух коштів за звітний період	400	44	-926
Залишок коштів на початок року	410	52	941
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-1	37
Залишок коштів на кінець року	430	95	52

Протягом звітного періоду підприємство здійснювало розрахунки грошовими коштами у національній валюті.

Грошові кошти на розрахунковому рахунку товариства складають на кінець року: 95 тис. грн., на поточному рахунку у банку 11 тис.грн. з них у касі - 1 тис.грн та)е національній валюті та 84 тис.грн. у уноземній валюті.

Інші надходження - відсутні

Інші витрачання - відсутні.

Реалізація необоротних активів складає - немає.

Придбання необоротних активів 125 тис.грн.

Отримання та погашення позик не було.

Обмежень по використанню грошових коштів немає.

Генеральний директор

Махров Борис Олександрович

Головний бухгалтер

Пріс Ілля Михайлович