

1	2	3	4
Інші платежі	270	121	1255
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	3726	-1234
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	3726	-1234
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	--	--
Інші надходження	330	8623	13667
Погашення позик	340	60	11594
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	7320	5696
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	1243	-3623
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	1243	-3623
Чистий рух коштів за звітний період	400	-398	402
Залишок коштів на початок року	410	666	261
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	2	3
Залишок коштів на кінець року	430	270	666

**Облік касових операцій здійснювався у відповідності з "Положенням про ведення касових операцій в національній валюті України", затв.**

**Постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.2004 р..**

**Станом на 31.12.2011р. залишки по статі "Грошові кошти та їх еквіваленти" складають в національній валюті - 80 тис.грн., в іноземній валюті - 190 тис. грн**

**Бухгалтерські записи здійснювались на основі виписок банку і відповідають сумам, відображеним в балансі станом на 31.12. 2011 р.**

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

Коханов Володимир Маркович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Мецлер Ірина Василівна