

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-654	-323
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-654	-323
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	1000	524
Інші надходження	330	--	--
Погашення позик	340	1024	481
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-24	43
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-24	43
Чистий рух коштів за звітний період	400	151	132
Залишок коштів на початок року	410	393	261
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	--	--
Залишок коштів на кінець року	430	544	393

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) складений з використанням прямого методу, який передбачає визначення чистого надходження чи видатку у розрізі операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та відповідає вимогам П(С)БО № 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженого тим же наказом Міністерства фінансів від 31.03.1999 р. № 87 з внесеними змінами до П(С)БО № 4 наказом Міністерства фінансів України від 10.06.2010 р. № 382.

Облік грошових коштів в касі підприємства відповідає вимогам "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. №637.

Залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку Товариства станом на 31.12.2011 р. в національній валюті становить 541 тис.грн.

Залишок грошових коштів в касі Товариства станом на 31.12.2011 р. становить - 3 тис. грн.

Облік руху грошових коштів відповідає вимогам П(С)БО №4 "Звіт про рух грошових коштів".

Генеральний директор

Мозговий Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Кравцова Галина Василівна