

Стаття	Код	За звітний період	За попередній період
I.Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1244	1675
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців замовників авансів	020		
Повернення авансів	030		
Установ банків % за поточними рахунками	035		
Бюджету ПДВ	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080		
Витрачання на оплату товарів (робіт послуг)	090	32	32
Авансів	095		
Повернення авансів	100		
Працівникам	105	409	341
Витрат на відрядження	110	11	
Зобов'язань з ПДВ	115		
Зобов'язань з податку на прибуток	120	35	51
Відрахування на соціальні заходи	125	148	124
Зобов'язань з внших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130		
Цільових внесків	140	242	1013
Інші витрачання	145		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	367	114
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	367	114
II.Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210	62	71
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240		
необоротних активів	250	-56	-28
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	6	43
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	6	43

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320		900
Інші надходження	330		
Погашення позик	340		-900
Сплачені дивіденди	350	-800,00	
Інші платежі	360		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-800,00	
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-800,00	
Чистий рух коштів за звітний період	400	-427	157
Залишок коштів на початок року	410	1197	1040
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	770	1197