

1	2	3	4
Інші платежі	270	27	40
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-273	-381
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-273	-381
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	1013	-739
Залишок коштів на початок року	410	116	855
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	--	--
Залишок коштів на кінець року	430	1129	116

Залишок грошових коштів на початок та кінець звітного року - це кошти на поточному рахунку в банку . Негрошові операції в інвестиційній діяльності не здійснювались .

Загальна сума надходжень грошових коштів у результаті операційної діяльності за рік склала 26191 тис.грн. Витрати коштів у результаті операційної діяльності за рік склали 25001 тис.грн.Таким чином чистий рух коштів від операційної діяльності за рік склав 1286 тис. грн. (рядок 170)

Придбання осовних засобів було здійснено виключно на умовах грошової оплати, випадків здійснення грошових операцій не пов'язаних із виробничою метою не було

Рух коштів у результаті івестиційної діяльності : придбання необоротних активів - на 273 тис.грн..реалізація необоротних активів - на 0 тис.грн.

На початок року залишок грошей складав 116 тис.грн., та на кінець року він був у сумі 1129 тис.грн.Ці дані показують, що ПрАТ має належну суму коштів на кінець року для негайної сплати за непередбачуваними випадками.

Директор _____

Шерстюк Олексій Валерійович

Головний бухгалтер _____

Снігірьова Віра Петрівна