

			КОДИ
		Дата	
Підприємство		за ЄДРПОУ	14308345
Територія		за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	
Одиниця виміру	тис.грн.	Контрольна сума	

**Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	6119	6140
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	18700	10736
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	10	2
Бюджету податку на додану вартість	040	183	377
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	1	-
Інші надходження	080	14669	3957
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	-6892	-1141
Авансів	095	-1861	-1625
Повернення авансів	100	-	-
Працівникам	105	-5928	-6637
Витрат на відрядження	110	-440	-181
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-49	-10
Відрахувань на соціальні заходи	125	-2076	-2295
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	-6039	-3270
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	-16581	-5991
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-184	62
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-184	62



## II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	63	224
- необоротних активів	190	-	-
- майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
- відсотки	210	-	-
- дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	58	-
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	-	-
- необоротних активів	250	-	-
- майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	121	224
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	121	224

## III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	-	-
Сплачені дивіденди	350	-24	-
Інші платежі	360	-1	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-25	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-25	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	-88	286
Залишок коштів на початок року	410	346	60
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	258	346

### Примітки

	1) суттєва стаття "Надходження від покупців і замовників авансів" переважно складається із авансів наданих двома покупцями згідно з укладеними договорами на поставку газотурбінної техніки; 2) у 2010 році "Сплачені дивіденди" управління державного казначейства на прибуток 2008 року, згідно з держбюджетом на 2010 рік.
Керівник	Біленко Олександр Миколайович
Головний бухгалтер	Бірюк Галина едуардівна

