1	2	3	4
Інші платежі	270	--	77
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-1055	-399
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-1055	-399
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	150	--
Інші надходження	330	21	12
Погашення позик	340	50	--
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	100	14
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	21	-2
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	21	-2
Чистий рух коштів за звітний період	400	71	-125
Залишок коштів на початок року	410	207	314
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	2	18
Залишок коштів на кінець року	430	280	207

Протягом 2011 року були надходження коштів від реалізації послуг у сумі 4093 тис. грн., повернення авансів - 5 тис. грн., повернення інших податків і зборів - 39 тис. грн., інші надходження - 43 тис. грн. Витрачено на оплату товарів, робіт, послуг - 1570 тис. грн., працівникам - 853 тис. грн., на відрядження - 10 тис. грн., зобов'язань з податку на прибуток - 10 тис. грн., відрахувань на соціальні заходи - 396 тис. грн., обов'язкових платежів - 149 тис. грн. та інші витрачання - 87 тис. грн. Таким чином, чистий рух коштів від операційної діяльності - надходження в сумі 1105 тис. грн. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності - видаток в сумі 1055 тис. грн.
За звітний період були отримані позики на суму 150 тис. грн., інші надходження - 21 тис. грн., погашені позики - 50 тис. грн., інші платежі на суму 100 тис. грн. Чистий рух коштів від фінансової діяльності - надходження в сумі - 21 тис. грн. Чистий рух коштів за звітний період - надходження у сумі 71 тис. грн. Залишок коштів на кінець 2011 року склав 280 тис. грн., що на 73 тис. грн. більше у порівнянні з початком року.

Генеральний директор _____ Авраменко Сергій Володимирович

Головний бухгалтер _____ Д'яченко Тетяна Анатоліївна