

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-165533	--
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-165533	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	344353	--
Інші надходження	330	1448	--
Погашення позик	340	590795	--
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	22048	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-267042	--
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-267042	--
Чистий рух коштів за звітний період	400	306990	--
Залишок коштів на початок року	410	44136	44136
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	1107	--
Залишок коштів на кінець року	430	352233	44136

Залишок грошових коштів Товариства на кінець звітного періоду становить 352233 тис.грн. і включає: каса - 46 тис.грн.; поточний рахунок у банку - 352187 тис.грн. В результаті проведення операційної діяльності на кінець року Товариством отримано кошти у розмірі 739565 тис.грн. Від інвестиційної діяльності, у зв'язку з придбанням необоротних активів, рух коштів склав -165533 тис.грн., від фінансової діяльності: -267042 тис.грн. (погашення позик та інші платежі). Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює 0,67 (орієнтовне позитивне значення 0,25 - 0,5). Коефіцієнт показує яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно.

Директор _____

Біланчук Богдан Андрійович

Головний бухгалтер _____

Дорошенко Катерина Володимирівна