

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-336179	-165533
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-336179	-165533
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	75977	344353
Інші надходження	330	--	1448
Погашення позик	340	357748	590795
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	75415	22048
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-357186	-267042
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-357186	-267042
Чистий рух коштів за звітний період	400	-13751	306990
Залишок коштів на початок року	410	352233	44136
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-1035	1107
Залишок коштів на кінець року	430	337447	352233

Залишок грошових коштів Товариства на кінець звітного періоду становить 337447 тис.грн. і включає тільки поточний рахунок у банку. В результаті проведення операційної діяльності на кінець року Товариством отримано кошти у розмірі 679614 тис.грн. Від інвестиційної діяльності, у зв'язку з придбанням необоротних активів, рух коштів склав -336179 тис.грн., від фінансової діяльності: -357186 тис.грн. (погашення позик та інші платежі). Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює 0,66 (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