

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|---------|---------|
| Інші платежі | 270 | -- | -- |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -395649 | -336179 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | -- | -- |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -395649 | -336179 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження власного капіталу | 310 | -- | -- |
| Отримані позики | 320 | 457163 | 75977 |
| Інші надходження | 330 | -- | -- |
| Погашення позик | 340 | 596858 | 357748 |
| Сплачені дивіденди | 350 | -- | -- |
| Інші платежі | 360 | 15799 | 75415 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -155494 | -357186 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | -- | -- |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -155494 | -357186 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 344313 | -17398 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 337446 | 355879 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 2328 | -1035 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 684087 | 337446 |

Залишок грошових коштів Товариства на кінець звітного періоду становить 684087 тис.грн. і включає:

Банківські рахунки - 569725 тис.грн.;

Короткострокові банківські депозити - 114362 тис.грн.

В результаті проведення операційної діяльності на кінець року

Товариством отримано кошти у розмірі 895456 тис.грн. Від інвестиційної діяльності, у зв'язку з придбанням необоротних активів, рух коштів склав -395649 тис.грн., від фінансової діяльності: -155494 тис.грн. (погашення позик та інші платежі).

Директор заводу

Луговський Дмитро Дмитрович

Головний бухгалтер

Дорошенко Катерина Володимирівна