**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статті** | **Код** | **Надходження** | **Видатки** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І**. Рух коштів у результаті операційної діяльності**  Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 885,9 |  |
| Корегування на:  Амортизацію необоротних активів | 020 | 1876,2 |  |
| Збільшення (зменшення) забезпечень | 030 |  |  |
| Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 |  |  |
| Збиток (прибуток) від не операційної діяльності | 050 |  | 1070,9 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 547,7 |  |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 2238,9 |  |
| Зменшення (збільшення): оборотних активів | 080 | 25283,4 |  |
| витрат майбутніх періодів | 090 |  |  |
| Збільшення (зменшення):  поточних зобов’язань | 100 |  | 24694 |
| доходів майбутніх періодів | 110 |  |  |
| грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 2828,3 |  |
| Сплачені:  відсотки | 130 |  | 547,7 |
| податки на прибуток | 140 |  | 237,6 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 2043,0 |  |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 |  |  |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 2043,0 |  |
| **ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Реалізація:  фінансових інвестицій | 180 |  |  |
| необоротних активів | 190 |  |  |
| майнових комплексів | 200 |  |  |
| Отримані:  відсотки | 210 |  |  |
| дивіденди | 220 |  |  |
| Інші надходження | 230 |  |  |
| Придбання:  фінансових інвестицій | 240 |  |  |
| необоротних активів | 250 |  | 725,7 |
| майнових комплексів | 260 |  |  |
| Інші платежі | 270 |  |  |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 |  | 725,7 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 |  |  |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 |  | 725,7 |
| **ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження власного капіталу | 310 |  |  |
| Отримані позики | 320 | 1460,7 |  |
| Інші надходження | 330 |  |  |
| Погашення позик | 340 |  | 3268,1 |
| Сплачені дивіденди | 350 |  | 498,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Інші платежі | 360 |  |  |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 |  | 2305,6 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 |  |  |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 |  | 2305,6 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 |  | 988,3 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 1059,7 |  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 |  |  |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 71,4 |  |