



| 1   | 2   | 3          | 4          |
|---|-----|------------|------------|
| Інші витрачання   | 145 | ( 3'323 )  | ( 3'664 )  |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій                     | 150 | 8'173      | 9'964      |
| Рух коштів від надзвичайних подій                           | 160 | -          | -          |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                | 170 | 8'173      | 9'964      |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b> |     |            |            |
| Реалізація:   |     |            |            |
| фінансових інвестицій                                       | 180 | 13'427     | 7'067      |
| необоротних активів   | 190 | 7          | 4          |
| майнових комплексів   | 200 | -          | -          |
| Отримані:   |     |            |            |
| відсотки  | 210 | 5'916      | 4'034      |
| дивіденди   | 220 | -          | -          |
| Інші надходження  | 230 | -          | -          |
| Придбання:  |     |            |            |
| фінансових інвестицій                                       | 240 | ( 17'485 ) | ( 17'782 ) |
| необоротних активів   | 250 | ( 646 )    | ( 157 )    |
| майнових комплексів   | 260 | ( - )      | ( - )      |
| Інші платежі  | 270 | ( - )      | ( - )      |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій                     | 280 | 1'219      | (6'834)    |
| Рух коштів від надзвичайних подій                           | 290 | -          | -          |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності              | 300 | 1'219      | (6'834)    |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>   |     |            |            |
| Надходження власного капіталу                               | 310 | -          | -          |
| Отримані позики   | 320 | -          | -          |
| Інші надходження  | 330 | -          | -          |
| Погашення позик   | 340 | ( - )      | ( - )      |
| Сплачені дивіденди  | 350 | ( - )      | ( - )      |
| Інші платежі  | 360 | ( - )      | ( - )      |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій                     | 370 | -          | -          |
| Рух коштів від надзвичайних подій                           | 380 | -          | -          |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                 | 390 | -          | -          |
| Чистий рух коштів за звітний період                         | 400 | 9'392      | 3'130      |
| Залишок коштів на початок року                              | 410 | 4'934      | 20'217     |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів               | 420 | 91         | (36)       |
| Залишок коштів на кінець року                               | 430 | 14'417     | 23'311     |

Керівник \_\_\_\_\_

(підпис)

**Коваленко Віталій Вікторович**

(прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

(підпис)

**Петліна Олена Леонідівна**

(прізвище)