

## **Рейтинговий звіт ENAU-002-013 про оновлення кредитного рейтингу**

Об'єкт рейтингування	боргове зобов'язання ТОВ «Дніпропетровський дослідний завод «Енергоавтоматика»
Тип рейтингу	довгостроковий кредитний рейтинг зобов'язання за Національною рейтинговою шкалою
Тип боргового зобов'язання	іменні відсоткові облигації
Обсяг випуску	серії В – 70 000 000 грн.
Номінальна вартість однієї облигації	1 000 грн.
Кількість облигацій	серії В – 70 000 од.
Відсоткова ставка	20% річних
Термін розміщення	17.12.2007 р. – 14.12.2008 р.
Термін обігу	після реєстрації Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облигацій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облигацій по 11 грудня 2011 року
Термін погашення	12.12.2011 р.
Дата визначення	25.09.2007 р.
Рейтингова дія	<b>оновлення</b>
Дата оновлення	<b>10.06.2010 р.</b>
Рівень кредитного боргового зобов'язання рейтингу	<b>uaBBB</b>
Прогноз	<b>стабільний</b>

Наданий в результаті рейтингового аналізу кредитний рейтинг визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери **ua** у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику та призначена для використання емітентами цінних паперів, позичальниками, фінансовими установами, посередниками та інвесторами на фінансовому ринку України.

## Вихідна інформація

Для проведення процедури оновлення кредитного рейтингу агентство «Кредит-Рейтинг» використовувало фінансову звітність ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» за I квартал 2010 року, а також внутрішню інформацію, надану підприємством у ході рейтингового процесу. Було проаналізовано інформацію стосовно усіх істотних аспектів діяльності товариства.

Кредитний рейтинг ґрунтується на інформації, наданій самим підприємством, а також на іншій інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства та вважається надійною. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства.

## Історія кредитного рейтингу

Дата	25.09.2007	11.12.2007	29.10.2008	19.12.2008	22.06.2009	24.09.2009	11.03.2010	31.03.2010	10.06.2010
Рівень кредитного рейтингу	uaBBB+	uaBBB+	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB
Прогноз	стабільний	стабільний	негативний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	підтвердження	зниження зі зміною прогнозу	підтвердження зі зміною прогнозу	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом **uaBBB** характеризується **ДОСТАТНЬОЮ** кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

**Стабільний прогноз** вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

**Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання  
ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» підтримується:**

- стійкими ринковими позиціями НАК «ІСТА», до складу якої входить ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»;
- забезпеченням основною сировиною (до складу корпорації входить ТОВ «Укрсплав», який забезпечує значну частину потреби Емітента у свинці);
- низьким борговим навантаженням;
- диверсифікацією ринків збуту.

**Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання  
ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» обмежується:**

- залежністю від цін на свинець та свинцеві сплави, які мають схильність до значних коливань;
- відсутністю консолідованої звітності НАК «ІСТА», підтвердженої аудиторським висновком.

## Основні показники

Основні балансові показники, тис. грн.

Стаття балансу	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.03.2010
Активи	171 331	130 019	167 675	396 745	404 883	424 088
Основні засоби	65 049	56 357	42 211	271 332	283 952	281 274
Власний капітал	128 108	95 029	106 168	344 306	338 318	338 662
Дебіторська заборгованість за товари та послуги	13 317	17 441	27 536	17 087	44 426	26 378
Довгострокові кредити	23 072	9 258	16 122	21 904	2 460	0
Поточні зобов'язання	19 282	25 158	38 328	23 673	62 334	83 129
Кредиторська заборгованість за товари та послуги	12 235	7 978	12 417	15 189	59 663	69 298
Короткострокові кредити	0	16 032	25 000	1 481	0	5 948

## Основні показники операційної діяльності

Показник	2005	2006	2007	2008	I кв. 2009	2009	I кв. 2010
<b>Фінансові результати, тис. грн.</b>							
Чистий обсяг продажів	186 317	195 691	270 286	202 060	40 546	224 317	59 656
Валовий прибуток	14 172	10 175	11 667	18 210	1 458	13 144	9 007
Операційний прибуток	14 078	9 369	14 239	15 767	2 242	5 560	651
Чистий прибуток	11 976	10 045	11 139	2 797	782	652	199
<b>Показники рентабельності, %</b>							
Валова рентабельність	7,6	5,2	4,3	9,0	3,6	5,9	15,1
Операційна рентабельність	7,6	4,8	5,3	7,8	5,5	2,5	1,1
Рентабельність діяльності	6,4	5,1	4,1	1,4	1,9	0,3	0,3
Рентабельність EBITDA	11,9	9,8	8,4	11,3	23,3	5,5	5,6

ТОВ «Дніпропетровський дослідний завод «Енергоавтоматика» (далі – ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика») входить до групи компаній «ІСТА», яка є одним з найбільших виробників акумуляторів в Україні. Корпорація об'єднує два заводи з виробництва акумуляторних батарей – ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» та ЗАТ «Іста-центр» (загальна виробнича потужність заводів складає близько 4 млн. батарей на рік). До складу групи також входить ТОВ «Укрсплав» (переробка відпрацьованих акумуляторів та виробництво свинцевих сплавів), ТОВ «Інтерпласт» (виробництво пластмасових комплектуючих для акумуляторних батарей) і ТОВ «Торговий дім «Іста». При оновленні кредитного рейтингу агентство оцінювало господарську діяльність ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», враховуючи його входження до складу групи компаній «ІСТА». Фінансовий аналіз було ускладнено відсутністю консолідованої фінансової звітності групи, підтвердженої аудиторським висновком.

Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» враховує стійкі ринкові позиції групи компаній «ІСТА», забезпеченість сировиною, низьке боргове навантаження та диверсифікацію ринків збуту. При цьому рівень кредитного рейтингу обмежується залежністю Емітента від коливань цін на свинець і свинцеві сплави та відсутністю консолідованої фінансової звітності групи, підтвердженої аудиторським висновком.

Для галузі акумуляторних батарей характерні досить високі ризики, пов'язані з коливанням попиту на продукцію та нестабільністю цін на основну сировину – свинець та свинцеві сплави. Значний спад обсягів виробництва автомобілів в Україні, що розпочався у II півріччі 2008 року і продовжився у 2009-2010 рр., призвів до суттєвого скорочення обсягів первинного ринку акумуляторних батарей (орієнтований на автомобілебудування). Вторинний ринок, питома вага якого в сукупному обсязі вітчизняного ринку складає понад 85%, менш чутливий до впливу кризових явищ, оскільки наявний парк транспортних засобів потребує регулярної заміни акумуляторних батарей, що випрацювали свій ресурс. Експорт акумуляторних батарей вітчизняного виробництва орієнтований переважно на країни СНГ (близько 70% від загального обсягу), машинобудування яких постраждало від негативних наслідків кризи. Проте, девальвація гривні допомогла українським виробникам укріпити конкурентні позиції власної продукції на зовнішніх ринках. З початку 2010 року ціни на свинець знову почали знижуватись внаслідок зростання його виробництва, переважно у Китаї де проти виробників свинцю було закрито ряд справ про забруднення навколишнього середовища.

За січень-березень 2010 року ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» випустило 223,1 тис. ум. АКБ, що на 54,7% більше показника відповідного періоду попереднього року (Таблиця 1).

Таблиця 1. Динаміка основних виробничих показників ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»

Показник	2005	2006	2007	2008	I кв. 2009	2009	I кв. 2010
Гранична потужність (умовних акумуляторів), тис. од.	1 008,0	1 008,0	1 008,0	1 200,0	300,0	1 128,0	300,0
Виробництво (фізичних акумуляторів), тис. од.	877,8	842,6	769,6	936,3	147,8	659,5	231,1
Виробництво (умовних акумуляторів), тис. од.	841,7	816,4	767,3	920,0	149,4	673,9	233,1
Завантаження виробничих потужностей, %	83,5	81,0	76,1	76,7	49,8	59,7	77,7

Джерело: ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»

Однією з причин значного приросту є низька база порівняння, оскільки у I кварталі 2009 року аналізоване підприємство знизило обсяги виробництва з метою реалізації накопичених залишків готової продукції.

Обсяг реалізації продукції за підсумками I кварталу 2010 року склав 190,1 тис. ум. АКБ, що на 18% перевищує показник аналогічного періоду 2009 року. У структурі реалізації продукції питома вага продажів на вторинний ринок зросла до 51,4%. Більшість продукції (69%) підприємства реалізується на експорт, приріст його обсягів у натуральному вимірі склав 53% – до 131,4 тис. ум. АКБ.

У структурі собівартості АКБ основною складовою є вартість свинцю та свинцевовмісних матеріалів, що робить виробників чутливими до коливання цін на них. Значна частина потреб ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» у цьому металі задовольняється за рахунок поставок ТОВ «Укрсплав» (входить у групу «ІСТА») – 78% поставок за підсумками I кварталу 2010 року. Середні ціни на свинець та свинцево-кальцієву стрічку для ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» під впливом тенденцій на світовому ринку, у I кварталі 2010 року, зросли, порівняно з відповідним періодом попереднього року, на 85,3% та 92,7% відповідно.

Чистий дохід від реалізації продукції ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» за січень-березень 2010 року збільшився на 47,1% – до 59 656 тис. грн. у результаті росту обсягів реалізації та підвищення цін. Прибуток від операційної діяльності склав 651 тис. грн. проти 2 242 тис. грн. за I квартал 2009 року переважно у результаті від'ємного сальдо інших операційних доходів та витрат. Чистий прибуток за склав 199 тис. грн., показники рентабельності, за винятком валової рентабельності, знизилися (Таблиця 2).

Таблиця 2. Динаміка показників рентабельності ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», %

Показник	2005	2006	2007	2008	I кв. 2009	2009	I кв. 2010
Валова рентабельність	7,6	5,2	4,3	9,0	3,6	5,9	15,1
Операційна рентабельність	7,6	4,8	5,3	7,8	5,5	2,5	1,1
Рентабельність діяльності	6,4	5,1	4,1	1,4	1,9	0,3	0,3
Рентабельність EBITDA	11,9	9,8	8,4	11,3	23,3	5,5	5,6

Джерело: ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», розрахунки ТОВ «Кредит-Рейтинг»

Чистий рух коштів ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» за підсумками 2009 року склав 440 тис. грн., чистий грошовий потік від операційної діяльності (30 291 тис. грн.) покривав від'ємні грошові потоки від інвестиційної та фінансової діяльності ((-7 046 тис. грн. та (-)22 805 тис. грн. відповідно). Ліквідність ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» оцінюється як достатня, оскільки на 31.03.2010 р. залишок грошових коштів (9 183 тис. грн.) покривав зобов'язання за банківськими кредитами (5 948 тис. грн.) та розміщеними облігаціями (1 770 тис. грн.) зі щорічною офертою.

Зобов'язання підприємства за банківськими кредитами зросли з початку року у 2,4 рази і на 31.03.2010 р. становили 5 948 тис. грн. Показник ЕВІТДА, розрахований за попередні 12 місяців, склав 6 260 тис. грн., тоді як чистий борг становив (-)1 465 тис. грн. (Таблиця 3).

**Таблиця 3. Динаміка показників боргового навантаження ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»**

Показник	Од. виміру	2005	2006	2007	2008	2009	I кв. 2010*
ЕВІТ	тис. грн.	14 110	11 593	15 898	15 780	5 490	3 896
ЕВІТДА	тис. грн.	22 219	19 249	22 650	22 752	12 354	6 260
Чистий борг	тис. грн.	20 586	25 035	43 793	27 516	1 677	(1 465)
ЕВІТ / Чистий борг	рази	0,7	0,5	0,4	0,6	3,3	(2,7)
Чистий борг / ЕВІТДА	рази	0,9	1,3	1,9	1,2	0,1	(0,2)

\* - показники розраховано за попередні 12 місяців, чистий борг - станом на 31.03.2010 р.

Джерело: ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», розрахунки ТОВ «Кредит-Рейтинг»

Боргове навантаження підприємства знизилося та залишалось низьким: станом на 31.03.2010 р. співвідношення чистого боргу та показника ЕВІТДА становило (-)0,2 рази.

## Висновок

За результатами аналізу кредитний рейтинг випуску іменних відсоткових облігацій ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» підтверджено на рівні **uaBBB**, прогноз «стабільний».

Генеральний директор

*С. А. Дубко*

Начальник відділу корпоративних рейтингів

*А. Г. Кулик*

Старший фінансовий аналітик відділу  
корпоративних рейтингів

*І.І. Дикий*



## **Додатки**

## Балансові дані ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», тис. грн.

АКТИВ	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.03.2010
<b>I. Необоротні активи</b>						
Нематеріальні активи:						
• залишкова вартість	2 213	1 660	2 451	1 597	1 112	1 112
• первісна вартість	4 315	4 315	5 828	5 890	5 890	5 890
• знос	2 102	2 655	3 376	4 293	4 778	4 778
Незавершене будівництво	4 724	5 727	501	17 258	0	4 584
Основні засоби:						
• залишкова вартість	65 049	56 357	42 211	271 332	283 952	281 274
• первісна вартість	86 385	82 681	70 452	440 556	466 048	466 082
• знос	21 337	26 325	28 241	169 224	182 096	184 808
Довгострокові фінансові інвестиції:						
• за методом участі в капіталі інших підприємств	17	0	0	0	0	0
• інші фінансові інвестиції	0	27 504	50 504	27 504	27 504	27 504
Довгострокова дебіторська заборгованість	0	0	0	0	0	0
Відстрочені податкові активи	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні активи	40 124	0	0	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>112 127</b>	<b>91 248</b>	<b>95 668</b>	<b>317 691</b>	<b>312 568</b>	<b>314 474</b>
<b>II. Оборотні активи</b>						
Запаси:						
• виробничі запаси	7 092	7 404	16 373	7 016	7 731	6 450
• поточні біологічні активи	0	0	0	0	0	0
• незавершене виробництво	3 095	2 858	4 627	22 303	12 296	13 502
• готова продукція	243	2 295	14 585	21 023	8 924	28 025
• товари	23	4 586	526	580	44	67
Векселі одержані	11 500	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:						
• чиста реалізаційна вартість	13 317	17 441	27 536	17 087	44 426	26 378
• первісна вартість	13 317	17 441	27 536	17 087	44 426	26 378
• резерв сумнівних боргів	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:						
• з бюджетом	498	629	3 849	3 563	15 261	18 659
• за виданими авансами	0	0	0	0	0	0
• з нарахованих доходів	0	0	0	0	0	0
• із внутрішніх розрахунків	0	0	0	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	19 310	1 743	684	6 762	911	7 121
Поточні фінансові інвестиції	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:						
• в національній валюті	1 389	170	3 091	12	41	669
• в іноземній валюті	1 097	84	250	84	2 512	8 514

**Балансові дані ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» (продовження), тис. грн.**

<b>АКТИВ</b>	<b>31.12.2005</b>	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.03.2010</b>
Інші оборотні активи	1 189	1 110	481	611	148	208
<b>Усього за розділом II</b>	<b>58 752</b>	<b>38 319</b>	<b>72 003</b>	<b>79 041</b>	<b>92 294</b>	<b>109 593</b>
<i>III. Витрати майбутніх періодів</i>	<i>452</i>	<i>452</i>	<i>5</i>	<i>13</i>	<i>21</i>	<i>21</i>
<i>IV. Необоротні активи та групи вибуття</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>БАЛАНС</b>	<b>171 331</b>	<b>130 019</b>	<b>167 675</b>	<b>396 745</b>	<b>404 883</b>	<b>424 088</b>

*Джерело: ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»*

**Балансові дані ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» (продовження), тис. грн.**

<b>ПАСИВ</b>	<b>31.12.2005</b>	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.03.2010</b>
<b>I. Власний капітал</b>						
Статутний капітал	81 814	81 814	81 814	81 814	81 814	81 814
Пайовий капітал	0	0	0	0	0	0
Додатковий вкладений капітал	0	0	0	0	0	0
Інший додатковий капітал	44 318	1 194	1 194	236 536	229 896	229 896
Резервний капітал	0	0	0	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11 975	12 021	23 159	25 956	26 608	26 952
Неоплачений капітал	0	0	0	0	0	0
Вилучений капітал	10 000	0	0	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>128 108</b>	<b>95 029</b>	<b>106 168</b>	<b>344 306</b>	<b>338 318</b>	<b>338 662</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>						
Забезпечення виплат персоналу	0	0	84	140	0	57
Інші забезпечення	832	574	961	2 495	1	470
Цільове фінансування	1	1	0	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>833</b>	<b>575</b>	<b>1 045</b>	<b>2 635</b>	<b>1</b>	<b>527</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>						
Довгострокові кредити банків	23 072	9 258	16 122	21 904	2 460	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	0	0	6 013	4 227	1 770	1 770
Відстрочені податкові зобов'язання	36	0	0	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	0	0	0	0	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>23 107</b>	<b>9 258</b>	<b>22 135</b>	<b>26 131</b>	<b>4 230</b>	<b>1 770</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>						
Короткострокові кредити банків	0	2 147	25 000	1 481	0	5 948
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	0	13 885	0	0	0	0
Векселі видані	6 163	409	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	12 235	7 978	12 417	15 189	59 663	69 298
Поточні зобов'язання за розрахунками:						
• з одержаних авансів	0	0	0	0	0	0
• з бюджетом	83	108	159	236	312	314
• з позабюджетних платежів	0	0	0	0	0	0
• зі страхування	120	168	189	41	254	249
• з оплати праці	332	454	499	702	679	733
• з учасниками	0	0	0	0	0	0
• із внутрішніх розрахунків	0	0	0	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	350	8	64	6 024	1 426	6 587
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>19 282</b>	<b>25 158</b>	<b>38 328</b>	<b>23 673</b>	<b>62 334</b>	<b>83 129</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>171 331</b>	<b>130 019</b>	<b>167 675</b>	<b>396 745</b>	<b>404 883</b>	<b>424 088</b>

Джерело: ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»

## Звіт про фінансові результати ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», тис. грн.

Показник	2005	2006	2007	2008	I кв. 2009	2009	I кв. 2010
<b>I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ</b>							
<b>Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>214 759</b>	<b>245 199</b>	<b>315 116</b>	<b>233 622</b>	<b>48 767</b>	<b>249 604</b>	<b>78 388</b>
Податок на додану вартість	26 032	30 119	44 667	30 685	5 185	24 774	6 472
Інші вирахування з доходу	2 410	19 390	190	877	3 036	513	12 260
<b>Чистий дохід від реалізації продукції</b>	<b>186 317</b>	<b>195 691</b>	<b>270 259</b>	<b>202 060</b>	<b>40 546</b>	<b>224 317</b>	<b>59 656</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	172 145	185 516	258 592	183 850	39 088	211 173	50 649
<b>Валовий:</b>							
• <b>прибуток</b>	<b>14 172</b>	<b>10 175</b>	<b>11 667</b>	<b>18 210</b>	<b>1 458</b>	<b>13 144</b>	<b>9 007</b>
• <b>збиток</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Інші операційні доходи	26 383	37 339	55 568	112 443	38 487	17 160	36 316
Адміністративні витрати	2 591	2 084	2 307	3 116	1 913	3 670	1 064
Витрати на збут	2 751	1 295	1 963	4 555	1 355	4 548	2 163
Інші операційні витрати	21 134	34 767	48 726	107 215	34 435	16 526	41 445
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>							
• <b>прибуток</b>	<b>14 078</b>	<b>9 369</b>	<b>14 239</b>	<b>15 767</b>	<b>2 242</b>	<b>5 560</b>	<b>651</b>
• <b>збиток</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Інші фінансові доходи	0	109	28	6	0	10	0
Інші доходи	68	15 549	16 457	275	3	7	0
Фінансові витрати	1 912	1 380	4 166	12 057	1 303	4 361	307
Інші витрати	36	13 325	14 797	262	0	77	0
<b>Фінансові результати до оподаткування:</b>							
• <b>прибуток</b>	<b>12 198</b>	<b>10 323</b>	<b>11 761</b>	<b>3 729</b>	<b>942</b>	<b>1 139</b>	<b>344</b>
• <b>збиток</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток	222	278	622	932	160	487	145
Доход з податку на прибуток	0	0	0	0	0	0	0
<b>Надзвичайні:</b>							
• доходи	0	0	0	0	0	0	0
• витрати	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий:</b>							
• <b>прибуток</b>	<b>11 976</b>	<b>10 045</b>	<b>11 139</b>	<b>2 797</b>	<b>782</b>	<b>652</b>	<b>199</b>
• <b>збиток</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ</b>							
Матеріальні затрати	128 710	122 806	136 955	165 207	22 421	133 276	58 589
Витрати на оплату праці	4 840	6 921	6 637	8 102	1 472	7 730	2 561
Відрахування на соціальні заходи	1 914	2 597	2 544	3 039	989	3 300	1 001
Амортизація	8 109	7 657	6 752	6 972	7 212	6 864	2 712
Інші операційні витрати	14 876	8 748	9 661	10 576	2 226	10 984	4 352
<b>РАЗОМ</b>	<b>158 449</b>	<b>148 729</b>	<b>162 549</b>	<b>193 896</b>	<b>34 320</b>	<b>162 154</b>	<b>69 215</b>

Джерело: ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»

**Дані звіту про рух грошових коштів ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», тис. грн.**

Показник	2005	2006	2007	2008	2009
<b>I. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>					
<b>Прибуток (збиток) від звичайної діяльності</b>	<b>12 198</b>	<b>10 323</b>	<b>11 761</b>	<b>3 729</b>	<b>652</b>
Коригування на:					
• амортизацію необоротних активів	8 109	7 657	6 751	6 972	6 864
• збільшення (зменшення) забезпечень	245	(258)	470	(1 590)	(2 634)
• збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	0	0	(160)	(4 721)	(2 017)
• збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	(32)	(2 333)	(1 688)	(19)	60
Витрати на сплату відсотків	1 912	1 380	4 166	12 057	4 361
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах</b>	<b>22 432</b>	<b>16 768</b>	<b>21 300</b>	<b>16 428</b>	<b>7 286</b>
Зменшення (збільшення):					
• оборотних активів	5 509	25 574	(26 453)	0	(10 749)
• витрат майбутніх періодів	(9)	0	448	(8)	(8)
Збільшення (зменшення):					
• поточних зобов'язань	2 934	(1 851)	4 165	8 864	38 652
• доходів майбутніх періодів	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>30 866</b>	<b>40 490</b>	<b>(540)</b>	<b>25 284</b>	<b>35 181</b>
Сплачені:					
• відсотки	(1 912)	(1 380)	(4 166)	(12 057)	(4 361)
• податки на прибуток	(200)	(284)	(598)	(1 008)	(529)
<b>Чистий рух коштів до надзвичайних подій</b>	<b>28 754</b>	<b>38 826</b>	<b>(5 304)</b>	<b>12 219</b>	<b>30 291</b>
Рух коштів від надзвичайних подій	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>28 754</b>	<b>38 826</b>	<b>(5 304)</b>	<b>12 219</b>	<b>30 291</b>
<b>II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>					
Реалізація:					
• фінансових інвестицій	0	0	0	23 000	0
• необоротних активів	21	10 860	16 457	0	0
• майнових комплексів	0	0	0	0	0
Отримані:					
• відсотки	0	0	11	6	10
• дивіденди	0	0	0	0	0
Інші надходження	0	0	18	5 744	15
Придбані:					
• фінансові інвестиції	0	(27 487)	(23 000)	0	0
• необоротні активи	(6 190)	(1 520)	(5 233)	(10 942)	(377)
• майнові комплекси	0	0	0	0	0
Інші платежі	(15 126)	(3 536)	0	(7 894)	(6 694)
<b>Чистий рух коштів до надзвичайних подій</b>	<b>(21 295)</b>	<b>(21 684)</b>	<b>(11 747)</b>	<b>9 914</b>	<b>(7 046)</b>
Рух коштів від надзвичайних подій	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух від інвестиційної діяльності</b>	<b>(21 295)</b>	<b>(21 684)</b>	<b>(11 747)</b>	<b>9 914</b>	<b>(7 046)</b>

## Дані звіту про рух грошових коштів ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» (продовження), тис. грн.

Показник	2005	2006	2007	2008	2009
<b>III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>					
Надходження власного капіталу	0	0	0	0	0
Отримані позики	23 385	27 761	79 386	34 544	36 301
Інші надходження	0	109	4 019	68 233	0
Погашення позик	(28 511)	(25 543)	(62 427)	(64 028)	(56 649)
Сплачені дивіденди	0	0	0	0	0
Інші платежі	0	(21 701)	(1 000)	(68 848)	(2 457)
<b>Чистий рух коштів до надзвичайних подій</b>	<b>(5 125)</b>	<b>(19 374)</b>	<b>19 978</b>	<b>(30 099)</b>	<b>(22 805)</b>
Рух коштів від надзвичайних подій	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух від фінансової діяльності</b>	<b>(5 125)</b>	<b>(19 374)</b>	<b>19 978</b>	<b>(30 099)</b>	<b>(22 805)</b>
<b>ЧИСТИЙ РУХ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД</b>	<b>2 334</b>	<b>(2 232)</b>	<b>2 927</b>	<b>(7 966)</b>	<b>440</b>

Джерело: ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»