

Рейтинговий звіт ENAU-002-014 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 облігації
Обсяг випуску	серії В – 70 000 000 грн.
Номінальна вартість однієї облігації	1 000 грн.
Кількість облігацій	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 облігацій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по 11.12.2011 р.
Термін погашення	12.12.2011 р.
Дата визначення	25.09.2007 р.
Рейтингова дія	оновлення
Дата оновлення	12.10.2010 р.
Рівень кредитного боргового зобов'язання рейтингу	uaBBB
Прогноз	стабільний

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.

Для проведення процедури оновлення кредитного рейтингу агентство «Кредит-Рейтинг» використовувало фінансову звітність ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» за I півріччя 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	11.03.2010	31.03.2010	10.06.2010	12.10.2010
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 потреб Емітента у свинці);
- 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

Балансові показники, тис. грн.

Стаття балансу	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.03.2010	30.06.2010
Активи	171 331	130 019	167 675	396 745	404 883	424 088	437 643
Основні засоби	65 049	56 356	42 211	271 332	283 952	281 274	279 727
Довгострокові фінансові інвестиції	17	27 504	50 504	27 504	27 504	27 504	27 504
Запаси	10 453	17 143	36 111	50 922	28 995	48 044	65 195
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	13 317	17 441	27 536	17 087	44 426	26 378	24 518
Власний капітал	128 108	95 029	106 167	344 306	338 318	338 662	338 887
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	0	0	6 013	4 227	1 770	1 770	1 770
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	12 235	7 978	12 417	15 189	59 663	69 298	56 641
Кредити банків	23 072	25 290	41 122	23 385	2 460	5 948	36 842

Фінансові результати

Показник	2005	2006	2007	2008	6 міс. 2009	2009	3 міс. 2010	6 міс. 2010
Фінансові результати, тис. грн.								
Чистий обсяг продажів	186 317	195 691	270 286	202 060	77 395	224 317	59 656	109 750
Валовий прибуток	14 172	10 175	11 667	18 210	4 731	13 144	9 007	11 039
Операційний прибуток	14 078	9 369	14 239	15 767	4 903	5 560	651	1 909
Чистий прибуток	11 976	10 045	11 139	2 797	2 083	652	199	569
Показники рентабельності, %								
Валова рентабельність	7,6	5,2	4,3	9,0	6,1	5,9	15,1	10,1
Операційна рентабельність	7,6	4,8	5,3	7,8	6,3	2,5	1,1	1,7
Рентабельність діяльності	6,4	5,1	4,1	1,4	2,7	0,3	0,3	0,5
Рентабельність EBITDA	11,9	9,8	8,4	11,3	25,2	5,5	5,6	5,9

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, підтверженої аудиторським висновком.

Для виробництва 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 нових автомобілів в Україні, що продовжується у 2010 році, призвів до суттєвого скорочення обсягів первинного ринку акумуляторних батарей (орієнтований на автомобілебудування). Вторинний ринок менш чутливий до впливу кризових явищ, оскільки наявний парк транспортних засобів потребує регулярної заміни акумуляторних батарей, що випрацювали свій ресурс. Зниження курсу національної валюти надало певні конкурентні переваги українським виробникам акумуляторних батарей на зовнішніх ринках, що сприяло зростанню обсягів експорту (за 5 міс. 2010 року відповідно аналогічного періоду попереднього року обсяг експорту акумуляторних батарей збільшився більш ніж у 2 рази – до 1,2 млн. штук).

Випуск стартерних акумуляторних батарей ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» за I півріччя 2010 року збільшився на 70,8% – до 453,1 тис. ум. АКБ (Таблиця 1).

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

Показник	2005	2006	2007	2008	I кв. 2009	II кв. 2009	I півр. 2009	2009	I кв. 2010	II кв. 2010	I півр. 2010	Приріст I півр. 2010 до I півр. 2009
Гранична потужність (умовних акумуляторів), тис. од.	1 008,0	1 008,0	1 008,0	1 200,0	300,0	300,0	600,0	1 128,0	300,0	300,0	600,0	0,0%
Виробництво (фізичних акумуляторів), тис. од.	877,8	842,6	769,6	936,3	147,8	111,2	259,0	659,5	231,1	222,0	453,1	+74,9%
Виробництво (умовних акумуляторів), тис. од.	841,7	816,4	767,3	920,0	149,4	112,7	262,1	673,9	233,1	214,6	447,7	+70,8%
Завантаження виробничих потужностей, %	83,5	81,0	76,1	76,7	49,8	37,6	43,7	59,7	77,7	71,5	74,6	+30,9 в.п.

Джерело: ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»

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

ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» за I півріччя 2010 року реалізувало 354 тис. ум. АКБ (+9,3%). Ринки збуту продукції компанії диверсифіковані – 60% продукції у I півріччі 2010 року було експортовано. У структурі собівартості АКБ основною складовою є вартість свинцю та свинцевовмісних матеріалів (понад 80% собівартості), 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») – 80% поставок за підсумками I півріччя 2010 року. Середні ціни на свинець та свинцево-кальцієву стрічку для ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» під впливом тенденцій на світовому ринку у I півріччі 2010 року мали тенденцію до зниження, проте були суттєво вищими у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року.

Чистий дохід від реалізації продукції ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» за січень-червень 2010 року збільшився на 41,8% – до 109 750 тис. грн. у результаті підвищення цін та росту обсягів реалізації. Прибуток від операційної діяльності склав 1 909 тис. грн. проти 4 903 тис. грн. за I півріччя 2009 року, переважно у результаті від'ємного салдо інших операційних доходів та витрат. Чистий прибуток склав 569 тис. грн., показники рентабельності, за винятком валової рентабельності, знизилися (Таблиця 2).

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

Показник	2005	2006	2007	2008	3 міс. 2009	6 міс. 2009	2009	3 міс. 2010	6 міс. 2010
Валова рентабельність	7,6	5,2	4,3	9,0	3,6	6,1	5,9	15,1	10,1
Операційна рентабельність	7,6	4,8	5,3	7,8	5,5	6,3	2,5	1,1	1,7
Рентабельність діяльності	6,4	5,1	4,1	1,4	1,9	2,7	0,3	0,3	0,5
Рентабельність EBITDA	11,9	9,8	8,4	11,3	23,3	25,2	5,5	5,6	5,9

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» обмежується необхідністю погашення короткострокових банківських кредитів (36 842 тис. грн. на 30.06.2010 р.) та можливістю пред'явлення до дострокового викупу облігацій (1 770 тис. грн.). Залишок грошових коштів на кінець червня 2010 року становив 1 001 тис. грн.

Динаміка результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ ДДЗ «Енергоавтоматика» та обсяг зобов'язань за банківськими кредитами та розміщеними облігаціями вплинули на показники боргового навантаження підприємства (Таблиця 3).

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

Показник	Од. виміру	2005	2006	2007	2008	2009	I півр. 2010*
ЕВІТ	тис. грн.	14 110	11 593	15 898	15 780	5 490	2 474
ЕВІТДА	тис. грн.	22 219	19 249	22 650	22 752	12 354	12 664
Чистий борг	тис. грн.	20 586	25 035	43 793	27 516	1 677	37 511
ЕВІТ / Фінансові витрати	рази	7,4	8,4	3,8	1,3	1,3	0,9
Чистий борг / ЕВІТДА	рази	0,9	0,6	1,9	1,2	0,1	3,0

* - показники розраховано за попередні 12 місяців, чистий борг станом на 30.06.2010 р.

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

Боргове навантаження прийнятне для такого рівня кредитного рейтингу: на кінець червня 2010 року чистий борг перевищував показник ЕВІТДА (за попередні 12 місяців) у 3 рази.

Висновок

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

Голова рейтингового комітету

О. В. Шубіна

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	30.06.2010
I. Необоротні активи							
Нематеріальні активи:							
• залишкова вартість	2 213	1 660	2 451	1 597	1 112	1 112	1 112
• первісна вартість	4 315	4 315	5 828	5 890	5 890	5 890	5 890
• знос	2 102	2 655	3 376	4 293	4 778	4 778	4 778
Незавершене будівництво	4 724	5 727	501	17 258	0	4 584	4 504
Основні засоби:							
• залишкова вартість	65 049	56 357	42 211	271 332	283 952	281 274	279 727
• первісна вартість	86 385	82 681	70 452	440 556	466 048	466 082	466 277
• знос	21 337	26 325	28 241	169 224	182 096	184 808	186 550
Довгострокові фінансові інвестиції:							
• за методом участі в капіталі інших підприємств	17	0	0	0	0	0	0
• інші фінансові інвестиції	0	27 504	50 504	27 504	27 504	27 504	27 504
Довгострокова дебіторська заборгованість	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні активи	40 124	0	0	0	0	0	0
Усього за розділом I	112 127	91 248	95 668	317 691	312 568	314 474	312 847
II. Оборотні активи							
Запаси:							
• виробничі запаси	7 092	7 404	16 373	7 016	7 731	6 450	7 565
• незавершене виробництво	3 095	2 858	4 627	22 303	12 296	13 502	37 050
• готова продукція	243	2 295	14 585	21 023	8 924	28 025	20 501
• товари	23	4 586	526	580	44	67	79
Векселі одержані	11 500	0	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	24 518
• первісна вартість	13 317	17 441	27 536	17 087	44 426	26 378	24 518
• резерв сумнівних боргів	0	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:							
• з бюджетом	498	629	3 849	3 563	15 261	18 659	24 764
Інша поточна дебіторська заборгованість	19 310	1 743	684	6 762	911	7 121	8 967
Грошові кошти та їх еквіваленти:							
• в національній валюті	1 389	170	3 091	12	41	669	963
• в іноземній валюті	1 097	84	250	84	2 512	8 514	138
Інші оборотні активи	1 189	1 110	481	611	148	208	229
Усього за розділом II	58 752	38 319	72 003	79 041	92 294	109 593	124 774
III. Витрати майбутніх періодів	452	452	5	13	21	21	22
IV. Необоротні активи та групи вибуття	0	0	0	0	0	0	0
БАЛАНС	171 331	130 019	167 675	396 745	404 883	424 088	437 643

Джерело: ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»

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

ПАСИВ	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.03.2010	30.06.2010
I. Власний капітал							
Статутний капітал	81 814	81 814	81 814	81 814	81 814	81 814	81 814
Пайовий капітал	0	0	0	0	0	0	0
Додатковий вкладений капітал	0	0	0	0	0	0	0
Інший додатковий капітал	44 318	1 194	1 194	236 536	229 896	229 896	229 896
Резервний капітал	0	0	0	0	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11 975	12 021	23 159	25 956	26 608	26 952	27 177
Неоплачений капітал	0	0	0	0	0	0	0
Вилучений капітал	10 000	0	0	0	0	0	0
Усього за розділом I	128 108	95 029	106 168	344 306	338 318	338 662	338 887
II. Забезпечення наступних витрат і платежів							
Забезпечення виплат персоналу	0	0	84	140	0	57	106
Інші забезпечення	832	574	961	2 495	1	470	341
Цільове фінансування	1	1	0	0	0	0	0
Усього за розділом II	833	575	1 045	2 635	1	527	447
III. Довгострокові зобов'язання							
Довгострокові кредити банків	23 072	9 258	16 122	21 904	2 460	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	0	0	6 013	4 227	1 770	1 770	1 770
Відстрочені податкові зобов'язання	36	0	0	0	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	0	0	0	0	0	0	0
Усього за розділом III	23 107	9 258	22 135	26 131	4 230	1 770	1 770
IV. Поточні зобов'язання							
Короткострокові кредити банків	0	2 147	25 000	1 481	0	5 948	36 842
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	0	13 885	0	0	0	0	0
Векселі видані	6 163	409	0	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	12 235	7 978	12 417	15 189	59 663	69 298	56 641
Поточні зобов'язання за розрахунками:							
• з одержаних авансів	0	0	0	0	0	0	0
• з бюджетом	83	108	159	236	312	314	281
• з позабюджетних платежів	0	0	0	0	0	0	0
• зі страхування	120	168	189	41	254	249	244
• з оплати праці	332	454	499	702	679	733	1 407
• з учасниками	0	0	0	0	0	0	0
• із внутрішніх розрахунків	0	0	0	0	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	350	8	64	6 024	1 426	6 587	1 124
Усього за розділом IV	19 282	25 158	38 328	23 673	62 334	83 129	96 539
V. Доходи майбутніх періодів	0	0	0	0	0	0	0
БАЛАНС	171 331	130 019	167 675	396 745	404 883	424 088	437 643

Джерело: ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»

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

Показник	2005	2006	2007	2008	6 міс. 2009	2009	3 міс. 2010	6 міс. 2010
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ								
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	214 759	245 199	315 116	233 622	92 613	249 604	78 388	134 522
Податок на додану вартість	26 032	30 119	44 667	30 685	10 475	24 774	6 472	12 048
Інші вирахування з доходу	2 410	19 390	190	877	4 743	513	12 260	12 724
Чистий дохід від реалізації продукції	186 317	195 691	270 259	202 060	77 395	224 317	59 656	109 750
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	172 145	185 516	258 592	183 850	72 664	211 173	50 649	98 711
Валовий:								
• прибуток	14 172	10 175	11 667	18 210	4 731	13 144	9 007	11 039
• збиток	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи	26 383	37 339	55 568	112 443	59 336	17 160	36 316	111 244
Адміністративні витрати	2 591	2 084	2 307	3 116	3 836	3 670	1 064	2 127
Витрати на збут	2 751	1 295	1 963	4 555	1 946	4 548	2 163	3 189
Інші операційні витрати	21 134	34 767	48 726	107 215	53 382	16 526	41 445	115 058
Фінансові результати від операційної діяльності:								
• прибуток	14 078	9 369	14 239	15 767	4 903	5 560	651	1 909
• збиток	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	0	109	28	6	10	10	0	0
Інші доходи	68	15 549	16 457	275	3	7	0	0
Фінансові витрати	1 912	1 380	4 166	12 057	2 498	4 361	307	1 006
Інші витрати	36	13 325	14 797	262	0	77	0	19
Фінансові результати до оподаткування:								
• прибуток	12 198	10 323	11 761	3 729	2 418	1 139	344	884
• збиток	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток	222	278	622	932	335	487	145	315
Доход з податку на прибуток	0	0	0	0	0	0	0	0
Надзвичайні:								
• доходи	0	0	0	0	0	0	0	0
• витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий:								
• прибуток	11 976	10 045	11 139	2 797	2 083	652	199	569
• збиток	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ								
Матеріальні затрати	128 710	122 806	136 955	165 207	38 541	133 276	58 589	111 960
Витрати на оплату праці	4 840	6 921	6 637	8 102	3 383	7 730	2 561	5 185
Відрахування на соціальні заходи	1 914	2 597	2 544	3 039	1 589	3 300	1 001	1 980
Амортизація	8 109	7 657	6 752	6 972	14 620	6 864	2 712	4 596
Інші операційні витрати	14 876	8 748	9 661	10 576	3 630	10 984	4 352	7 623
РАЗОМ	158 449	148 729	162 549	193 896	61 763	162 154	69 215	131 344

Джерело: ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»

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

Показник	2005	2006	2007	2008	2009
I. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності	12 198	10 323	11 761	3 729	652
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
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	22 432	16 768	21 300	16 428	7 286
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
Грошові кошти від операційної діяльності	30 866	40 490	(540)	25 284	35 181
Сплачені:					
• відсотки	(1 912)	(1 380)	(4 166)	(12 057)	(4 361)
• податки на прибуток	(200)	(284)	(598)	(1 008)	(529)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	28 754	38 826	(5 304)	12 219	30 291
Рух коштів від надзвичайних подій	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	28 754	38 826	(5 304)	12 219	30 291
II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ					
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)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	(21 295)	(21 684)	(11 747)	9 914	(7 046)
Рух коштів від надзвичайних подій	0	0	0	0	0
Чистий рух від інвестиційної діяльності	(21 295)	(21 684)	(11 747)	9 914	(7 046)

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

Показник	2005	2006	2007	2008	2009
III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ					
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)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	(5 125)	(19 374)	19 978	(30 099)	(22 805)
Рух коштів від надзвичайних подій	0	0	0	0	0
Чистий рух від фінансової діяльності	(5 125)	(19 374)	19 978	(30 099)	(22 805)
ЧИСТИЙ РУХ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД	2 334	(2 232)	2 927	(7 966)	440

Джерело: ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»