

## ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився на зазначену дату  
(в тисячах гривень)

Інший ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грош потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструменту або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, за якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

**7.3.3. Ризик ліквідності**

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні фінансових зобов'язань, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або інших фінансових активів.

Товариство здійснює аналіз строків погашення активів і зобов'язань і планує свою ліквідність в залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреба Товариства в коротко- і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечується за рахунок грошових коштів від операційної діяльності.

**7.4. Управління капіталом**

Товариство здійснює управління капіталом для забезпечення безперервної діяльності Товариства в осяжному майбутньому і одночасної максимізації прибутку учасників шляхом оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Товариство здійснює контроль капіталу, використовуючи співвідношення власних і позикових коштів, розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу. У цю заборгованість включаються кредити і позики, торговельна та інша кредиторська заборгованість за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів.

Співвідношення позикових і власних коштів на звітну дату відображено наступним чином:

	31 грудня 2019 р.	31 грудня 2018 р.
Короткострокові кредити банків	165000	165000
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	363298	179113
Відсотки до сплати	44042	401713
Інша кредиторська заборгованість	268575	390606
За вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів	(36917)	(19921)
<b>Чисті позикові кошти</b>	<b>803 998</b>	<b>1 116 511</b>
<b>Власний капітал</b>	<b>533151</b>	<b>(910 749)</b>
<i>Співвідношення чистих позикових коштів до власного капіталу</i>	<i>1,51</i>	<i>(1,23)</i>

**7.5. Події після Балансу**

Після звітної дати події, наслідки яких мали б суттєвий вплив на фінансову звітність за рік, що закінчився 31.12.2019 року, не відбувалися.

Директор

Головний бухгалтер



Пальчевська М.В.