

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-845	-927	-882	45	95.1
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	12	12	12	0	100.0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-833	-915	-870	45	95.1
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-833	-915	-870	45	95.1
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0.0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-833	-915	-870	45	95.1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	6 333	0	-6 333	0.0
комп'ютерне обладнання	3270/1	0	33	0	-33	0.0
принтери та плотери	3270/2	0	0	0	0	0.0
програмно-технічний комплекс	3270/3	0	0	0	0	0.0
Отримання житла для надання у фінансовий лізинг або в оренду з правом викупу	3270/7	0	6 300	0	-6 300	0.0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	173	0	-173	0.0
Програмно-технічний комплекс	3290/1	0	173	0	-173	0.0
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	125	3	-122	2.4
придбання меблів та іншого офісного обладнання	3310/1	0	125	3	-122	2.4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-6 631	-3	6 628	0.0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	0	6 300	0	-6 300	0.0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	10 769	33 655	5 502	-28 153	
програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020	3471	10 769	33 655	5 502	-28 153	
Інші надходження (Збільшення статутного капіталу згідно рішення №59/26 від 15.11.2017р. Дніпр. міської ради та Договору №27 від 27.10.2017р.)	3480	0	0	0	0	0.0
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	0.0

Перерахування коштів державі як власнику	3500	0	0	0	0	0.0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570	10 769	33 655	5 502	-28 153	
Придбання житла (програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020) з подальшої передачею на баланс Департаменту житлового господарства ДМР	3571	10 769	33 655	5 502	-28 153	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	6 300	0	-6 300	0.0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	2 079	1 246	1 246	0	100.0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	1 246	0	373	373	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3630	-833	-1 246	-873	373	70.1

Директор



У.М. Шевельова
(ініціали, прізвище)