

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогіч)	Звітний період- рік 2021			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-918	-983	-832	-151	85,0
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					
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	3040	-906	-971	-820	-151	84,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050				0	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060				0	
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	-906	-971	-820	-151	84,0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0,0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	-906	-971	-820	-151	84,0
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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					
<b>Витрати</b>						
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	0	-125	0,0
придбання меблів та іншого офісного обладнання	3310/1	0	125	0	-125	0,0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>-6 631</b>	<b>0</b>	<b>6 631</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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					
<b>Цільове фінансування (розшифрувати)</b>	<b>3470</b>	<b>33 655</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>-70 000</b>	<b>0,0</b>
програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2021-2025	3471	33 655	70 000	0	-70 000	0,0
Інші надходження (Збільшення статутного капіталу згідно рішення №98/7 від 26.05.2021р. Дніпр. міської ради та Договору №1/с від 22.04.2021р.)	3480	0	1 000	760	240	76,0
<b>Витрати</b>						
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					
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>3570</b>	<b>33 655</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>-70 000</b>	<b>0,0</b>
Придбання житла (програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2021- 2025) з подальшої передачею на баланс Департаменту житлового господарства ДМР	3571	33 655	70 000	0	-70 000	0,0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>7 300</b>	<b>760</b>	<b>6 540</b>	<b>10,4</b>
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>1 246</b>	<b>340</b>	<b>373</b>	<b>33</b>	<b>109,7</b>
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>340</b>	<b>38</b>	<b>313</b>	<b>-275</b>	<b>823,0</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>906</b>	<b>-302</b>	<b>-60</b>	<b>-242</b>	<b>20,0</b>

Директор



У.М. Шевельова  
(ініціали, прізвище)