

Таблиця III. Рух грошових коштів

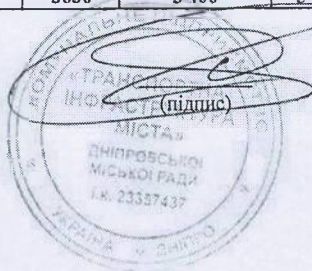
Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-26 242	71	-90 130	-90 201	-126 943,7
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	19 664	8 632	19 820	11 188	229,6
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-38 202	-5 510	-11 208	-5 698	203,4
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	20 788	0	-111 387	-111 387	
безоплатно отримані на баланс/списані основні засоби	3030/1	20 788	0	-111 387	-111 387	
коригування суми амортизації	3030/2	0	0	0	0	
незавершені капітальні інвестиції	3030/3	0	0	0	0	
коригування суми нерозподіленого прибутку на суму відрахувань частини чистого прибутку до міського бюджету	3031					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-23 992	3 193	-192 905	-196 098	-6 041,5
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-12 691	-4 512	10 361	14 873	-229,6
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів, інших оборотних активів	3050/1	-12 691	-4 512	10 361	14 873	-229,6
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	762	825	8 209	7 384	995,0
динаміка зміни поточних зобов'язань, кредиторської заборгованості, доходів майбутніх періодів	3060/1	762	825	8 209	7 384	995,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-35 921	-494	-174 335	-173 841	35 290,5
Сплачений податок на прибуток	3080	0	13	0	-13	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-35 921	-507	-174 335	-173 828	34 400,5
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	20 518	72 640	39 863	-32 777	54,9
комп'ютери, орг.техніка та програмне забезпечення	3270/1	143	140	67	-73	47,9
схеми, проекти організації дорожнього руху	3270/2	1 191				
будівництво та капітальний ремонт світлофорних об'єктів, зупинок громадського транспорту	3270/3	7 223		8 101	8 101	
дорожні контролери	3270/4	2 590				
світлофори модулі та блоки живлення	3270/5	1 966				
кондиціонери	3270/6	72				
генератор інверторний	3270/7	98				
компресори	3270/8	20				
мийка високого тиску	3270/9	94				
паркомати	3270/10	552	276	2 346	2 070	850,0
напівавтомат зварювальний	3270/11	20				
пристрій дублювання світлофорних сигналів з монтажом та пусконаладженням обладнання	3270/12	1 500				

1	2	3	4	5	6	7
капітальний ремонт окремих ділянок в частині підвищення безпеки автомобільної дороги із встановленням обладнання	3270/13		72 224	0	-72 224	0,0
відеодетектори та плати під'єднання	3270/14			1 780	1 780	
джерело безперебійного живлення для світлофорних об'єктів, блок безперебійного живлення для світлофорних об'єктів	3270/15	5 049		26 833	26 833	
частини системи відображення інформації (відеостіни)	3270/16			695	695	
генератор бензиновий	3270/17			41	41	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	1 605	1 812	4 334	2 522	239,2
проекти на будівництво та реконструкцію світлофорних об'єктів, проекти на капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, проєкт на капітальний ремонт нічних паркувань	3290/1	1 605	1 812	4 334	2 522	239,2
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	10 889	5 747	9 957	4 210	173,3
реконструкція зупинок громадського транспорту, світлофорних об'єктів	3310/1	10 889	2 379	9 957	7 578	418,5
реконструкція окремих ділянок в частині підвищення безпеки автомобільної дороги із встановленням обладнання	3310/2		3 368	0	-3 368	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-33 012	-80 199	-54 154	26 045	67,5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
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	24 248	75 592	0	-75 592	0,0
цільове фінансування капітальних інвестицій	3470/1	24 248	75 592	0	-75 592	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	50 441	0	224 327	224 327	
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	15 444	0	123 150	123 150	
додатковий капітал	3480/2					
кошти на погашення кредиту	3480/3	34 997				
кошти на заходи та роботи з територіальної оборони	3480/4		0	101 177	101 177	
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	9	0	-9	0,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	29	0	-29	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	356	0	0		
сплата відсотків по лізингу (4 евакуатори)	3570/1					
тело по лізингу (4 евакуатори)	3570/2					
сплата відсотків за кредитом	3570/3	356				

1	2	3	4	5	6	7
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	74 333	75 554	224 327	148 773	296,9
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	14 375	19 775	19 775	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	19 775	14 623	15 613	990	106,8
Чистий грошовий потік	3630	5 400	-5 152	-4 162	990	80,8

Керівник

Директор
(посада)



Дмитро ГЕРАСИМОВ
(ініціали, прізвище)