

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	33 227	24 615
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	223 191	3 491
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	14 900	659
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8 039)	(9 012)
Праці	3105	(19 723)	(13 780)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 417)	(3 772)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 501)	(8 749)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 890)	(1 332)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 611)	(7 417)
Витрачання на оплату авансів	3135	(232 446)	(329 903)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(19 735)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-28 543	-336 451
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 885	206
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(17 123)	(5 222)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-15 238	-5 016
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	247 337	521 459
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	108 703	117 614
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(37 141)	(48 874)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(928)	(309)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(811)	(9 784)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	99 754	344 878
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	55 973	3 411
Залишок коштів на початок року	3405	7 810	5 899
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(774)	(1 500)
Залишок коштів на кінець року	3415	63 009	7 810

Керівник

Естеферова Оксана Вікторівна

Головний бухгалтер

Десятнюк Сергій Петрович



- Отримано: 07.02.2020 08:59
- Одержувач: 05523814

Квитанція №2

Підприємство: 05523814 Львівське Комунальне Підприємство
"Львівавтодор"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2019 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату
України 06.02.2020 у 17:05:36

Реєстраційний номер звіту: 9004324502

(461010005523814S010030910000709122019.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

[\Показати документ](#)

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
- Ім'я файла: Печатка 37507880 Державна служба статистики України
- Спосіб прийому: 461010005523814S010030910000709122019.XML
З використанням прямого з'єднання