

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 2020 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	62 995	33 335
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	66 775	25 253
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	52	749
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 610	775
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	2 995	909
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 151 178 )	( 33 836 )
Праці	3105	( 82 262 )	( 28 022 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 21 137 )	( 7 678 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 20 650 )	( 7 582 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 004 )	( 382 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 19 645 )	( 7 200 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 17 295 )	( 8 951 )
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	( 729 )	( 307 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-158 824</b>	<b>-25 355</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	85 450	38 300
Отримання позик	3305	79 811	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	19 806	20 582
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	145 455	17 718
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-13 369	-7 637
Залишок коштів на початок року	3405	19 503	14 738
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7 560	(126)
Залишок коштів на кінець року	3415	13 694	6 975



Свищо Андрій Михайлович

Давиденко Анжела Петрівна

**Квитанція № 2**

ЄДРПОУ	03328406
ПІДПРИЄМСТВО	ЛКП "Львівелектротранс"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	I Півріччя, 2020 р.
РІК	2020
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	24.07.2020
ЧАС ПРИЙОМУ	17:45:38
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	46101
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001882769
НАЗВА ФАЙЛУ	461010003328406S010030910001370062020.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	<p>Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Кваліфіковані електронні 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.</p> <p>Попередження:</p> <p>Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 &lt;19503 &gt; повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 &lt;6975&gt;.</p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

03328406

2873754202