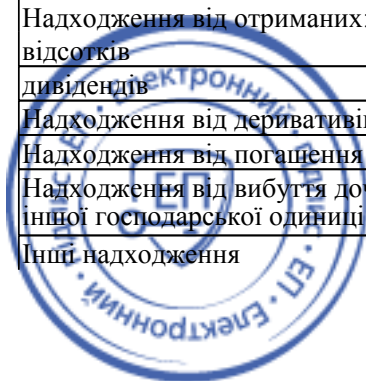


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** 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	22 824	33 227
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	705 199	223 191
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	9 859	14 900
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(11 042)	(8 039)
Праці	3105	(25 765)	(19 723)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 009)	(5 417)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 136)	(14 501)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 975)	(3 890)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 161)	(10 611)
Витрачання на оплату авансів	3135	(757 438)	(232 446)
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	(18 913)	(19 735)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-99 421	-28 543
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 340	1 885
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	(18 325)	(17 123)
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	-13 985	-15 238
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	184 000	247 337
Отримання позик	3305	60 962	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	117 863	108 703
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(33 670)	(37 141)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(928)	(928)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(2 653)	(811)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	89 848	99 754
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-23 558	55 973
Залишок коштів на початок року	3405	63 009	7 810
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 540	(774)
Залишок коштів на кінець року	3415	40 991	63 009

Керівник

Оксана
Вікторівна

Єстеферова Оксана Вікторівна

Головний бухгалтер

ЕП Десятнюк
Сергій Петрович

Десятнюк Сергій Петрович



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 461010005523814S010030910000764122020.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 05523814 Львівське Комунальне Підприємство "Львівавтодор"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
23.02.2021 у 15:02:44
Реєстраційний номер звіту: 9004433341
(461010005523814S010030910000764122020.XML)
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.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України