

Підприємство **ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
05506460		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 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	1 323 985	1 425 676
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	56 641	98 672
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 738	1 930
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	466	1 533
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 516	2 492
Надходження від операційної оренди	3040	6 544	14 827
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 679	6 372
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 123 364 )	( 1 468 937 )
Праці	3105	( 206 134 )	( 172 011 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 54 758 )	( 45 963 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 88 142 )	( 54 841 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 27 334 )	( 6 599 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 60 808 )	( 48 242 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
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	( 16 065 )	( 10 360 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-89 894</b>	<b>-200 610</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	98	-
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	( 122 844 )	( 35 635 )
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>-122 746</b>	<b>-35 635</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	193 672	232 456
Отримання позик	3305	40 369	70 087
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	36 696	64 996
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 13 780 )	( 9 073 )
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>	<b>183 565</b>	<b>228 474</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-29 075</b>	<b>-7 771</b>
Залишок коштів на початок року	3405	76 708	93 836
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	12 154	(9 357)
Залишок коштів на кінець року	3415	59 787	76 708

Керівник

Головний бухгалтер

Вольський  
Валентин  
Володимирович

БЛ Онщак  
Ольга Іванівна

**Вольський Валентин Володимирович**

**Онщак Ольга Іванівна**

