

Підприємство ЛКП "Львівелектротранс"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	12	31
03328406		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2021** 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	162 989	124 969
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	192 465	158 940
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 178	64
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	180	986
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4 535	3 477
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	7 356	6 620
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(140 744)	(108 728)
Праці	3105	(206 026)	(180 236)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(54 525)	(47 886)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(52 294)	(46 031)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 758)	(1 742)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(50 536)	(44 289)
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	(14 527)	(11 827)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-99 413	-99 652
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(406 480)	(258 941)
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	-406 480	-258 941
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	252 841	173 850
Отримання позик	3305	195 327	390 996
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	44 148	42 185
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(33 193)	(24 777)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	370 827	497 884
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-135 066	139 291
Залишок коштів на початок року	3405	172 256	19 503
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(6 475)	13 462
Залишок коштів на кінець року	3415	30 715	172 256

Керівник

Володимир
Володимирович

ЕП Давиденко

Ангела
Петрівна

Ковалів Володимир Володимирович

Давиденко Ангела Петрівна

Головний бухгалтер

