

Підприємство **ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**"ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
05506460		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2022** р.

Форма №3 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	1 976 940	1 894 347
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	424 241	2 264
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 260	487
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	380	79
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 325	2 612
Надходження від операційної оренди	3040	8 144	7 096
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	10 401	9 632
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 095 828 )	( 1 848 453 )
Праці	3105	( 264 005 )	( 231 642 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 70 889 )	( 61 717 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 81 043 )	( 117 890 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 49 370 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( 68 520 )
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	( 21 902 )	( 39 243 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-109 976</b>	<b>-382 428</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	7
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

