

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	65 997	58 350
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	115 555	84 358
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	759	493
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	1 768	3 643
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(105 587)
Праці	3105	(33 982)	(30 066)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 146)	(6 327)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 508)	(4 379)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 357)	(4 175)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(151)	(204)
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	(2 026)	(2 208)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	136 417	-1 723
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	(48 173)	(15 238)
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	-48 173	-15 238
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	7 186	19 068
Отримання позик	3305	-	11 640
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	11 640	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(14)	(-)
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	-4 468	30 708
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	83 776	13 747
Залишок коштів на початок року	3405	25 564	11 818
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	109 340	25 565

Керівник

*ЕП Милянник
Руслан*

Милянник Руслан Васильович

Головний бухгалтер

*Васильович
ЕП Брикайло
Ірина
Петрівна*

Брикайло Ірина Петрівна



Квитанція

Користувач: БулгаковаОлена
Ім'я файлу: 460060003348577S010031010000144122022.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 03348577 Львівське комунальне підприємство "Львівсвітло"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік,2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
16.03.2023 у 15:32:13
Реєстраційний номер звіту: 9003867750
(460060003348577S010031010000144122022.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.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <25564 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <25565>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України