

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 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	89 323	68 054
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	112 358	80 217
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	144	77
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 776	2 137
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	3 477	37 401
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 93 894 )	( 54 091 )
Праці	3105	( 112 701 )	( 97 478 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 29 932 )	( 25 651 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 27 877 )	( 24 516 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 927 )	( 802 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 26 950 )	( 23 714 )
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	( 6 565 )	( 6 831 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-63 891</b>	<b>-20 681</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 23 793 )	( 228 742 )
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>	-23 793	-228 742
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	121 227	124 500
Отримання позик	3305	28 324	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	46 624	22 773
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 18 115 )	( 16 438 )
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>	84 812	85 289
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-2 872	-164 134
Залишок коштів на початок року	3405	30 715	172 256
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(113)	(4 304)
Залишок коштів на кінець року	3415	27 730	3 818

Керівник

*Володимир  
Володимирович*

*ЕП Давиденко  
Ангела  
Петрівна*

**Ковалів Володимир Володимирович**

**Давиденко Ангела Петрівна**

Головний бухгалтер



## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 460060003328406S010031010001749062022.XML

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

### Текст:

Квитанція №2

Підприємство: 03328406 ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВЕЛЕКТРОТРАНС"

Документ: S0100310 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Файл: 460060003328406S010031010001749062022.XML

Реєстраційний номер документа: 9145271127

01.08.2022 в 16:53:08

Підписи документа:- перший - печатка, 03328406 ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВЕЛЕКТРОТРАНС"

- другий - директор, 2381606598 Ковалів Володимир Володимирович

,

- третій - бухгалтер, 2535116484 Давиденко Анжела Петрівна

Прийнято пакет.

Державна податкова служба України

ДПС повідомляє про функціонування

"Електронного кабінету платника", скористатись яким можна за адресою cabinet.

tax.gov.ua