

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2023 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	58 252	39 399
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	55 645	43 894
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	592	50
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	396	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 862	321
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	3 078	5 342
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(63 656)	(46 854)
Праці	3105	(58 829)	(54 237)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15 160)	(14 685)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 152)	(14 359)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(825)	(689)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 327)	(13 670)
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	(4 042)	(2 921)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-37 014	-44 050
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	(2 870)	(16 254)
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	-2 870	-16 254
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	32 500	26 050
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	26 220	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 777)	(-)
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	2 503	54 374
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-37 381	-5 930
Залишок коштів на початок року	3405	46 010	30 715
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(82)	576
Залишок коштів на кінець року	3415	8 547	25 361

Керівник

Володимир
Володимирович

ЕП Давиденко
Ангела
Петрівна

Ковалів Володимир Володимирович

Давиденко Ангела Петрівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 460060003328406S010031010001892032023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 03328406 ЛКП "Львівелектротранс"
Звіт: 13. 1111 111 111 11111111 111111 (11 111111 11111111)
За період: I Квартал, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 17.07.
2023 у 12:10:30
Реєстраційний номер звіту: 9000002218 (
460060003328406S010031010001892032023.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 <46010 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <25361>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України