

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	126 815	89 323
Повернення податків і зборів	3005	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	143 000	112 358
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	713	144
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 358	1 776
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	4 469	3 477
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(119 374)	(93 894)
Праці	3105	(122 494)	(112 701)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(32 101)	(29 932)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(32 042)	(27 877)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 099)	(927)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(29 943)	(26 950)
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	(8 932)	(6 566)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-36 588	-63 891
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	(7 788)	(23 793)
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	-7 788	-23 793
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	114 351	121 227
Отримання позик	3305	-	28 324
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	708	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	59 787	46 624
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(27 566)	(18 115)
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	27 706	84 812
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-16 670	-2 872
Залишок коштів на початок року	3405	46 010	30 715
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	758	(113)
Залишок коштів на кінець року	3415	30 098	27 730

Керівник

Володимир
Володимирович

ЕП Давиденко

Ангела
Петрівна

Ковалів Володимир Володимирович

Давиденко Ангела Петрівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 460060003328406S010031010001907062023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 03328406 ЛКП "Львівелектротранс"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: I Півріччя, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 31.07.
2023 у 17:18:08
Реєстраційний номер звіту: 9001347407 (
460060003328406S010031010001907062023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки 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 <27730>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України