

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	194 792	147 925
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	220 400	184 267
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	761	212
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4 113	3 847
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	6 851	4 510
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(178 750)	(138 711)
Праці	3105	(186 551)	(172 045)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(49 562)	(45 023)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(49 102)	(42 519)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 057)	(1 599)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(46 044)	(40 920)
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	(13 218)	(9 515)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-50 266	-67 052
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-41 536	-23 793
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	(-)	(-)
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	-41 536	-23 793
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	170 421	154 227
Отримання позик	3305	19 006	28 324
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 425	38
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	86 176	71 810
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(31 274)	(21 776)
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	73 402	89 003
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-18 400	-1 842
Залишок коштів на початок року	3405	46 010	30 715
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(346)	662
Залишок коштів на кінець року	3415	27 264	29 535

Керівник

Володимир
Володимирович

ЕП Давиденко

Ангела
Петрівна

Ковалів Володимир Володимирович

Давиденко Ангела Петрівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 460060003328406S010031010001937092023.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: 9 Місяців, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 31.10.
2023 у 15:19:07
Реєстраційний номер звіту: 9002225997 (
460060003328406S010031010001937092023.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 <29535>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України