

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2023 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	268 370	200 728
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	322 404	289 319
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	897	278
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 213	331
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4 631	5 650
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	9 422	7 398
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 259 501 )	( 188 707 )
Праці	3105	( 251 111 )	( 229 829 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 66 778 )	( 61 108 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 65 777 )	( 58 164 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 3 940 )	( 2 610 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 61 837 )	( 55 554 )
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	( 17 538 )	( 14 552 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-52 768</b>	<b>-48 656</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	( 168 806 )	( 128 420 )
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>	<b>-168 806</b>	<b>-128 420</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	335 721	212 250
Отримання позик	3305	250 352	118 121
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	171 177	101 402
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 60 930 )	( 37 729 )
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>	<b>353 966</b>	<b>191 240</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>132 392</b>	<b>14 164</b>
Залишок коштів на початок року	3405	46 010	30 715
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 955	1 131
Залишок коштів на кінець року	3415	182 357	46 010

Керівник

*Володимир  
Володимирович*

*ЕП Давиденко  
Ангела  
Петрівна*

**Ковалів Володимир Володимирович**

**Давиденко Ангела Петрівна**

Головний бухгалтер



## Квитанція

Користувач: Admin  
Ім'я файлу: 460060003328406S010031010001989122023.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: Рік,2023 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 01.03.2024 у 09:25:48  
Реєстраційний номер звіту: 9003835168 (  
460060003328406S010031010001989122023.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.

Відправник: Система електронного  
звітування органів державної статистики України