

Підприємство **ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
05506460		

**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	2 102 048	1 976 940
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	792 851	424 241
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	5 038	2 260
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10 321	380
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	479	1 325
Надходження від операційної оренди	3040	9 151	8 144
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	11 976	10 401
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 462 955 )	( 2 095 828 )
Праці	3105	( 282 267 )	( 264 005 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 75 199 )	( 70 889 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 83 563 )	( 81 043 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 83 563 )	( - )
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	( 13 683 )	( 21 902 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>14 197</b>	<b>-109 976</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 979	-
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	( 114 285 )	( 27 941 )
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>-109 306</b>	<b>-27 941</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	212 585	291 696
Отримання позик	3305	-	15 164
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	165
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	103 157	28 219
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 11 617 )	( 7 854 )
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	( 779 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>97 032</b>	<b>270 952</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 923</b>	<b>133 035</b>
Залишок коштів на початок року	3405	254 573	121 592
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(825)	(54)
Залишок коштів на кінець року	3415	255 671	254 573

Керівник

Одинець Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Опищак Ольга Іванівна

