



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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	28 281	65 997
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	161 919	115 555
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 184	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 759	759
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	693	1 768
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(149 005)	(-)
Праці	3105	(30 015)	(33 982)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 656)	(7 146)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 112)	(4 508)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 739)	(4 357)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 373)	(151)
Витрачання на оплату авансів	3135	(21 722)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 430)	(-)
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	(153)	(2 026)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-24 257	136 417
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	(-)	(48 173)
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	-	-48 173
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	106 000	7 186
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	11 640
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(14)
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	106 000	-4 468
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	81 743	83 776
Залишок коштів на початок року	3405	13 042	25 564
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	94 785	109 340

Керівник

Олександр
Олексійович

ЕП Брикайло
Ірина
Петрівна

Єгоров Олександр Олексійович

Брикайло Ірина Петрівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: ПанчукГалина
Ім'я файлу: 460060003348577S010031010000293122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 03348577 Львівське комунальне підприємство "Львівсвітло"
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 20.03.2024 у 10:26:16
Реєстраційний номер звіту: 9003919749 (
460060003348577S010031010000293122023.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 <13042 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <109340>.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України