

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
05506460		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
**за Рік 2016 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	878 110	826 365
Повернення податків і зборів	3005	3 367	3 211
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	175 462	52 458
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	52 458
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	192	228
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	847	160
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	242	2 221
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 975 477 )	( 844 638 )
Праці	3105	( 83 596 )	( 74 448 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 23 424 )	( 35 378 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 22 436 )	( 19 495 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 912 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 2 666 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 22 436 )	( 15 917 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 6 266 )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 39 319 )	( 38 190 )
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	( 5 796 )	( 4 605 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-98 094</b>	<b>-132 111</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	459	364
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 необоротних активів	3255 3260	( - )	( - )
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>459</b>	<b>364</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	89 673	25 715
Отримання позик	3305	24 684	52 931
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	60 683
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	9 267
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 2 436 )
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>114 357</b>	<b>127 626</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>16 722</b>	<b>-4 121</b>
Залишок коштів на початок року	3405	14 089	18 210
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	435	-
Залишок коштів на кінець року	3415	31 246	14 089

Керівник

Головний бухгалтер



Пакіж Степан Петрович

Онищак Ольга Іванівна