

Підприємство **ЛМКП «Львівтеплоенерго»**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 01 01

05506460

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2015 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	826 365	571 295
Повернення податків і зборів	3005	3 211	5 898
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	52 458	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		12 609
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020	228	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		492
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	160	266
Надходження від операційної оренди	3040		2 138
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	2 221	19 977
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(844 638)	(603 899)
Праці	3105	(74 448)	(69 914)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(35 378)	(31 397)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 495)	(7 727)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(912)	(3 408)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 666)	(2 731)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 917)	(1 186)
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(38 190)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установок на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190	(4 605)	(10 726)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(132 111)	(118 313)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	364	
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		

1	2	3	4
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		(4 366)
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		
Інші платежі	3290		(66 720)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	364	(71 086)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	25 715	
Отримання позик	3305	52 931	7 986
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340	60 683	179 831
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	9 267	7 986
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 436)	(3 993)
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		(505)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	127 626	175 333
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(4 121)	(14 066)
Залишок коштів на початок року	3405	18 210	32 276
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	14 089	18 210

Керівник _____

Головний бухгалтер _____



Діана Кем