

Вугілля

Державне підприємств

Підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВУГІЛЛЯ"

Дата(рік,місяць,число)  
за ЄДРПОУКОДИ  
2019 | 12 | 31  
32323256

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2019 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1'650'958	2'120'558
Повернення податків і зборів	3005	----	----
у тому числі податку на додану вартість	3006	----	----
Цільового фінансування	3010	578'771	37'624
у тому числі			
Отримання субсидій, дотацій	3011	----	----
Авансів від покупців і замовників	3015	----	----
Повернення авансів	3020	----	----
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	----	----
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	----	----
Операційної оренди	3040	1	25
Інші надходження	3095	83'777	51'200
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 539'560)	( 379'052)
Праці	3105	( 1'138'829)	( 1'055'335)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 302'900)	( 282'340)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 273'709)	( 252'160)
Зобов'язань з податків на прибуток	3116	( ----)	( 986)
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117	( 2'577)	( 4'788)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 271'132)	( 246'386)
Авансів	3135	( ----)	( 30)
Повернення авансів	3140	( ----)	( ----)
Цільових внесків	3145	( 48)	( 72)
Інші витрачання	3190	( 2'761)	( 3'173)
<b>=Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>55'700</b>	<b>237'245</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	----	----
необоротних активів	3205	----	----
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215	----	----
дивідендів	3220	----	----
Надходження від деривативів	3225	----	----
Надходження від погашення позик	3230	----	----
Інші надходження	3250	199'995	51'891
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255	( ----)	( ----)
необоротних активів	3260	( 380'540)	( 286'724)
Виплати за деривативами	3270	( ----)	( ----)
Витрачання на надання позик	3275	( ----)	( ----)
Інші платежі	3290	( ----)	( ----)
<b>=Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1'180'545</b>	<b>-234'833</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Власного капіталу	3300	----	----
Отримання позик	3305	123'847	----
Інші надходження	3340	----	----
<b>Витрачання на:</b>			
Викуп власних акцій	3345	( ----)	( ----)
Погашення позик	3350	( ----)	( ----)
Сплату дивідендів	3355	( 520)	( 483)
Сплату відсотків	3360	( ----)	( ----)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренд	3365	----	----
Інші платежі	3390	( ----)	( ----)
<b>=Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>123'327</b>	<b>-1'483</b>
<b>=Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1'518</b>	<b>1'929</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3'231	1'302
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	----	----
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	1'713	3'231

Керівник



Акімов Олег Анатолійович