

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2019** р.

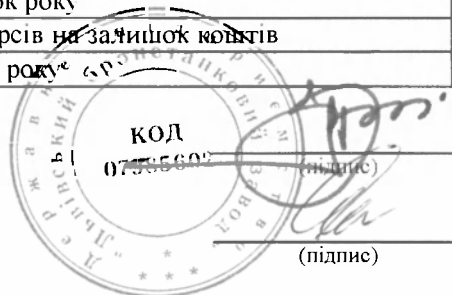
Форма №3 Код за ДКУД 1801004

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	440 193	502 293
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	22	20
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	98	43
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	3 679	3 582
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 225 708 )	( 171 595 )
Праці	3105	( 96 233 )	( 63 399 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 25 137 )	( 17 501 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 70 136 )	( 61 552 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 491 )	( 6 145 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 37 643 )	( 20 454 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 32 002 )	( 34 953 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 8 352 )	( 218 )
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	( 10 941 )	( 19 292 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>7 485</b>	<b>172 381</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 1 544 )	( 284 )
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>-1 544</b>	<b>-284</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	289 008	91 343
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	242 180	160 811
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 47 172 )	( 57 000 )
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>-344</b>	<b>-126 468</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>5 597</b>	<b>45 629</b>
Залишок коштів на початок року	3405	47 382	1 754
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(11)	(1)
Залишок коштів на кінець року	3415	52 968	47 382

Директор

головний бухгалтер



Андрощук Віктор Аверкійович

(прізвище)

Ямелінець Людмила Михайлівна

(прізвище)

**Квитанція № 2**

ЄДРПОУ	07985602
ПІДПРИЄМСТВО	Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік, 2019 р.
РІК	2019
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИИОМУ	25.02.2020
ЧАС ПРИИОМУ	08:12:59
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	46101
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9004703919
НАЗВА ФАЙЛУ	461010007985602S010030910000185122019.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Електронні цифрові 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.
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

07985602

1241419989