

Підприємство Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2019 | 01 | 01 |
| 07985602 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2018** 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 | 502 293 | 90 932 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 20 | 148 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | 984 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 43 | 10 |
| 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 | 3 582 | 1 467 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (171 595) | (258 940) |
| Праці | 3105 | (63 399) | (66 027) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (17 501) | (18 752) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (61 552) | (19 227) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (6 145) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (20 454) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (34 953) | (19 227) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (218) | (17 459) |
| 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 | (19 292) | (8 944) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 172 381 | -295 808 |
| 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 | (284) | (355) |
| 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 | -284 | -355 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 91 343 | 313 041 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 160 811 | 1 393 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (57 000) | (16 864) |
| 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 | -126 468 | 294 784 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 45 629 | -1 379 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1 754 | 3 130 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (1) | 3 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 47 382 | 1 754 |

Директор

головний бухгалтер



Андрощук Віктор Аверкійович

(прізвище)

Ямелинець Людмила Михайлівна

(прізвище)

Квитанція № 2

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЄДРПОУ | 07985602 |
| ПІДПРИЄМСТВО | Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" |
| ЗВІТ | ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) |
| ПЕРІОД | Рік, 2018 р. |
| РІК | 2018 |
| ЕТАП ОБРОБКИ | Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України |
| ДАТА ПРИИОМУ | 18.02.2019 |
| ЧАС ПРИИОМУ | 09:48:24 |
| ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ | 46101 |
| РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР | 9003956471 |
| НАЗВА ФАЙЛУ | 461010007985602S010030910000044122018.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

2658070508