

Підприємство Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРІОУ

КОДИ		
2021	01	01
07985602		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

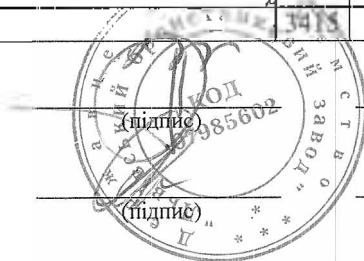
Форма №3 Код за ДКУД 1801004

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	763 437	440 193
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	22
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	13	98
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	5 676	3 679
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(195 756)	(225 708)
Праці	3105	(107 818)	(96 233)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28 810)	(25 137)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(155 062)	(70 136)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(14 824)	(491)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(90 667)	(37 643)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(49 571)	(32 002)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(8 352)
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	(20 847)	(10 941)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	260 833	7 485
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	(422)	(1 544)
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	-422	-1 544
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	115 025	289 008
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Вискуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	325 496	242 180
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(63 929)	(47 172)
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	-274 400	-344
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-13 989	5 597
Залишок коштів на початок року	3405	52 968	47 382
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(7)	(11)
Залишок коштів на кінець року	3415	38 972	52 968

Директор

головний бухгалтер



Андрощук Віктор Аверкійович
(прізвище)

Ямешнець 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, 2020 р.
РІК	2020
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	01.03.2021
ЧАС ПРИЙОМУ	16:28:30
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	46101
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9004790806
НАЗВА ФАЙЛУ	461010007985602S010030910000074122020.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Кваліфіковані електронні 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

2228301125