

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
05761873		

Підприємство Акціонерне товариство "Львівський хімічний завод"
(найменування)Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2023 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	447 490	355 106
Повернення податків і зборів	3005	-	11 370
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	11 370
Цільового фінансування	3010	6	10
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 098	2 073
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	11 714	7 127
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	437	1 573
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(318 016)	(319 164)
Праці	3105	(29 791)	(31 147)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 924)	(8 350)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(22 261)	(12 789)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 097)	(4 089)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 642)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 522)	(8 700)
Витрачання на оплату авансів	3135	(27 536)	(5 119)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(4 873)	(4 845)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	50 344	-4 155
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 062	1 118
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	(-)	(463)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(7 749)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 687	655
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	14 721	7 675
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	14 721	21 675
Сплату дивідендів	3355	(2)	(2)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(500)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(2)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-504	-14 002
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	46 153	-17 502
Залишок коштів на початок року	3405	7 616	25 400
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(440)	(282)
Залишок коштів на кінець року	3415	53 329	7 616

Керівник

Бобришов
Анатолій
Микитович

Бобришов Анатолій Микитович

ЕП Бодак
Зоряна
Степанівна

Бодак Зоряна Степанівна

Головний бухгалтер

