

Підприємство Державне підприємство Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького за
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

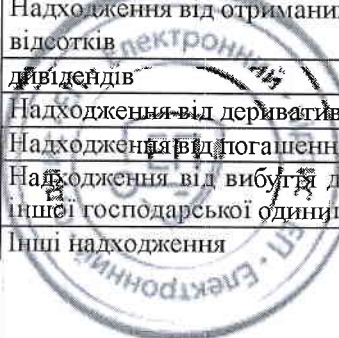
КОДИ		
2019	04	01

ДОКУМЕНТ

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

Форма N3 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	114 508	93 109
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
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	2 620	843
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	4 874	2 646
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	917	619
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(40 593)	(34 852)
Праці	3105	(34 631)	(29 286)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 384)	(8 030)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 767)	(27 762)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 708)	(2 899)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 059)	(24 863)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(423)	(580)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17 121	-3 293
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 допільного підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(17 217)	(4 235)
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	-17 217	-4 235
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(107)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-107	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-203	-7 528
Залишок коштів на початок року	3405	171 366	100 267
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 979)	(4 802)
Залишок коштів на кінець року	3415	169 184	87 937

Керівник
Головний бухгалтер

ЕП Романовська Тетяна Василівна
7 Б
ЕП Березова Катерина Сергіївна
8 С

Романовська Тетяна Василівна
Берегових Катерина Сергіївна