

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

ТзОВ "ПФК "ЛЬВІВ" за 2019 рік

Стаття	За 2019 рік, тис.грн
Рух коштів у результаті операційної діяльності	
Надходження від:	
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	32802
Надходження від повернення авансів	95
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	8
Інші надходження	13048
Витрачання на оплату:	
Товарів (робіт, послуг)	-14827
Праці	-3242
Відрахувань на соціальні заходи	-911
Зобов'язань із податків і зборів	-2291
Витрачання на оплату авансів	-2611
Витрачання на виплати агентам (посередникам)	0
Інші витрачання	-8712
Чистий рух коштів від операційної діяльності	13359
Витрачання на придбання:	
фінансових інвестицій	-
необоротних активів	-5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	-5
Рух коштів у результаті фінансової діяльності	
Надходження від:	
Власного капіталу	3088
Інші надходження	150
Інші платежі	-2000
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	-1238
Чистий рух грошових коштів за звітний період	14592
Залишок коштів на початок року	800
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	-1205
Залишок коштів на кінець року	14187