

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ТзОВ "ПФК "ЛЬВІВ" за 2020 рік

Стаття	За 2020 рік, тис.грн
Рух коштів у результаті операційної діяльності	
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	20950
Надходження від повернення авансів	62
Інші надходження	23578
Витрачання на оплату:	
Товарів (робіт, послуг)	-8166
Праці	-3510
Відрахувань на соціальні заходи	-951
Зобов'язань із податків і зборів	-2813
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	-1983
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	-830
Витрачання на оплату авансів	-8367
Витрачання на виплати агентам (посередникам)	0
Інші витрачання	-24585
Чистий рух коштів від операційної діяльності	-3802
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	-
необоротних активів	-276
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	-276
Рух коштів у результаті фінансової діяльності	
Надходження від: Власного капіталу	362
Інші надходження	50
Інші платежі	-8300
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	-7888
Чистий рух грошових коштів за звітний період	-11966
Залишок коштів на початок року	14187
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	709
Залишок коштів на кінець року	2930