

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	12	31
42102122		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2021** 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	3 707 252	2 188 284
Повернення податків і зборів	3005	648	131
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	898	3 550
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	676	1 268
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	765
Надходження від операційної оренди	3040	-	300
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	209
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 802 566)	(2 101 565)
Праці	3105	(21 832)	(19 517)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 672)	(5 213)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(158 548)	(87 014)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 773)	(11 718)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(73 860)	(33 150)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(74 915)	(42 146)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 697 953)	(44 026)
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	(888)	(1 779)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	22 015	-64 607
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	627	-
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	(183)	(-)
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	444	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	16 856	27 758
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	10 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	16 679	11 079
Сплату дивідендів	3355	(20 000)	(21 500)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 181)	(247)
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	(-)	(10 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-21 004	-5 068
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 455	-69 675
Залишок коштів на початок року	3405	2 041	71 716
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 496	2 041

Керівник

ЕП
КРАСКОВСЬКИЙ
ДМИТРО
МИКОЛАЙОВИЧ

КРАСКОВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Головний бухгалтер

ЕП Молдован
Надія Іванівна

МОЛДОВАН НАДІЯ ІВАНІВНА

