	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2021	01	01
за ЄДРПОУ	42102122		

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"**

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 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	2 188 284	2 268 624
Повернення податків і зборів	3005	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	3 550	9 400
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 268	4 382
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	765	1 986
Надходження від операційної оренди	3040	300	114
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	209	14 305
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 101 565)	(2 124 801)
Праці	3105	(19 517)	(14 160)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 213)	(3 994)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(87 014)	(63 429)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11 718)	(3 600)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(33 150)	(41 140)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(42 146)	(18 689)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(44 026)	(4 374)
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	(1 779)	(748)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-64 607	87 305
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 дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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**	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	27 758	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	10 000	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	11 079	-
Сплату дивідендів	3355	(21 500)	(20 000)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(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**	-5 068	-20 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-69 675	67 305
Залишок коштів на початок року	3405	71 716	4 411
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 041	71 716

ЕП Тимофійчук Володимир Мирославович

Керівник **ТИМОФІЙЧУК ВОЛОДИМИР МИРОСЛАВОВИЧ**

ЕП Гаврилюк Лариса Мірчівна

Головний бухгалтер **Гаврилюк Лариса Мірчівна**

Електронний підпис ЕП