КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2022	12	31
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 2022 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	2 951 393	3 707 252
Повернення податків і зборів	3005	156	648
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	65	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 768 925	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 091	898
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 196	676
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 545	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(873 422)	(1 802 566)
Праці	3105	(22 425)	(21 832)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 167)	(5 672)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(213 205)	(158 548)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(22 289)	(9 773)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(80 504)	(73 860)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(110 412)	(74 915)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 811 200)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 712 075)	(1 697 953)
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	(2 516)	(888)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	89 361	22 015
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	(806)	(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**	-806	444
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	16 856
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 000	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	16 856	16 679
Сплату дивідендів	3355	(13 000)	(20 000)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(1 181)
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	(2 000)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-30 856	-21 004
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	57 699	1 455
Залишок коштів на початок року	3405	3 496	2 041
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	61 195	3 496

Керівник ЕП КРАСКОВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ **КРАСКОВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ**

Головний бухгалтер ЕП Молдован Надія Іванівна **МОЛДОВАН НАДІЯ ІВАНІВНА**



Квитанція

Користувач: Головний бухгалтер

Ім'я файлу: 7300600421021225010031010000368122022.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 42102122 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік,2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 25.05.2023 у 20:53:58
Реєстраційний номер звіту: 9003994323 (7300600421021225010031010000368122022.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України