	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2024	01	01
за ЄДРПОУ	42102122		

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2023 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	6 525 165	2 951 393
Повернення податків і зборів	3005	224	156
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	689	1 091
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 452	4 196
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	2 444	4 545
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 177 311)	(873 422)
Праці	3105	(23 773)	(22 425)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 991)	(6 167)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(298 563)	(213 205)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(20 064)	(22 289)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(131 705)	(80 504)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(146 793)	(110 412)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 966 716)	(1 811 200)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 843)	(1 712 075)
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	(25 894)	(2 516)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	29 883	89 361
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	(415)	(806)
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**	-415	-806
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 000	1 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	16 856
Сплату дивідендів	3355	(28 050)	(13 000)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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**	-27 050	-30 856
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	2 418	57 699
Залишок коштів на початок року	3405	61 195	3 496
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	63 613	61 195

Керівник _____ **БОБЗА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА**

Головний бухгалтер _____ **ЗЕЛЕНЧУК ОКСАНА ІВАНІВНА**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 42102122 Україна