	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2025	02	25
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 2024 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	7 791 898	6 525 165
Повернення податків і зборів	3005	1 314	224
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	842 607	-
Надходження від повернення авансів	3020	23 698	689
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 397	3 452
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 490	-
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	2 505	2 444
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 994 301)	(3 177 311)
Праці	3105	(25 678)	(23 773)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 811)	(5 991)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(411 436)	(298 563)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(28 799)	(20 064)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(209 040)	(131 705)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(173 597)	(146 793)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 256 880)	(2 966 716)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 759)	(3 843)
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	(13 962)	(25 894)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-42 918	29 883
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	(1 269)	(415)
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**	-1 269	-415
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	25 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	1 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(15 400)	(28 050)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	9 600	-27 050
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-34 587	2 418
Залишок коштів на початок року	3405	62 998	61 195
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	28 411	63 613

ЕП Бобза Ірина Олексіївна

Керівник **БОБЗА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА**

ЕП Зеленчук Оксана Іванівна

Головний бухгалтер **ЗЕЛЕНЧУК ОКСАНА ІВАНІВНА**

Електронний підпис ЕП

Квитанція

Користувач: Зеленчук О.

Ім'я файлу: 73006004210212 2S0100311100001861220 24.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 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,2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного
звітування органів державної статистики України 25.02.2025 у 11:58:23

Реєстраційний номер звіту: 9003710679 (73006004210212 2S0100311100001861220 24.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.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <62998 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <63613>.

Відправник: Система електронного звітування
органів державної статистики України