	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2026	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 2025 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	6 748 116	7 791 898
Повернення податків і зборів	3005	1 374	1 314
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 680 880	842 607
Надходження від повернення авансів	3020	6 608	23 698
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	17 580	5 397
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	26 632	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	17 195	2 505
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 247 517)	(2 994 301)
Праці	3105	(28 873)	(25 678)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 087)	(6 811)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(522 111)	(411 436)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(37 431)	(28 799)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(238 581)	(209 040)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(246 099)	(173 597)
Витрачання на оплату авансів	3135	(9 184 997)	(5 256 880)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(337 401)	(2 759)
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	(72 665)	(13 962)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	96 734	-42 918
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	253	-
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	(1 069)	(1 269)
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**	-816	-1 269
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	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	25 000	-
Сплату дивідендів	3355	(17 600)	(15 400)
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**	-42 600	9 600
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	53 318	-34 587
Залишок коштів на початок року	3405	28 411	62 998
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	81 729	28 411

Керівник _____ **БОБЗА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА**

Головний бухгалтер _____ **ЗЕЛЕНЧУК ОКСАНА ІВАНІВНА**

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