

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТОМИРСЬКА  
ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
42095943		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2021 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5 331 888	3 303 529
Повернення податків і зборів	3005	8	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	1 119
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	31 691
Надходження від повернення авансів	3020	8 223	49 508
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 397	3 751
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	109	243
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	18 703	20 042
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 5 099 659 )	( 3 304 024 )
Праці	3105	( 49 513 )	( 46 197 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 13 035 )	( 12 047 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 120 101 )	( 79 765 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 22 207 )	( 29 492 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 56 115 )	( 19 616 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 41 779 )	( 30 657 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 55 853 )	( 48 045 )
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	( 308 )	( 2 152 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>22 859</b>	<b>-82 347</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	506
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	87 000
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	( - )	( 37 000 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	50 506
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 68 400 )	( 79 600 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-68 400	-79 600
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-45 541	-111 441
Залишок коштів на початок року	3405	58 408	169 849
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	12 867	58 408

*ЕП Гуцало Андрій  
Анатолійович*

Керівник

**ГУЦАЛО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

*ЕП Івчук Алла  
Василівна*

Головний бухгалтер

**ІВЧУК АЛЛА ВАСИЛІВНА**

