

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім одеського кабельного заводу за ЄДРПОУ "ОДЕСКАБЕЛЬ"**

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	01	01
30332681		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

Форма N3 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	849 960	657 465
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	20	16
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	181 027	252 904
Надходження від повернення авансів	3020	1 124	1 871
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	11 905	8 929
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 823	84
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	51 211	41 660
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(374 582)	(352 677)
Праці	3105	(9 179)	(8 486)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 363)	(2 294)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 689)	(10 066)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 837)	(6 510)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(25)	(5)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 827)	(3 551)
Витрачання на оплату авансів	3135	(484 218)	(483 621)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(27 678)	(3 561)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(20)	(16)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(144 878)	(795)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	47 463	101 413
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	(731)	(2 614)
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	-731	-2 614
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	360 808	196 072
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	374 808	166 192
Сплату дивідендів	3355	(-)	(14 035)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(46 407)	(45 035)
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	-60 407	-29 190
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-13 675	69 609
Залишок коштів на початок року	3405	87 800	17 794
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 654)	397
Залишок коштів на кінець року	3415	72 471	87 800



Керівник

Головний бухгалтер

Меркулов
Микола
Миколайович

ЕП Карпова
Ольга
Миколаївна

Меркулов Микола Миколайович

Карпова Ольга Миколаївна