

Підприємство

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

"ОДЕСКАБЕЛЬ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	01	01
30332681		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	536 344	477 054
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	151	158
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	251 715	181 526
Надходження від повернення авансів	3020	157	3 979
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	822	2 259
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	98	86
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	150 215	79 107
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(297 922)	(134 405)
Праці	3105	(9 776)	(8 542)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 575)	(2 282)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(45 603)	(27 364)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(243)	(3 516)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(42 281)	(20 660)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 079)	(3 187)
Витрачання на оплату авансів	3135	(303 008)	(364 066)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 381)	(509)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(151)	(158)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(220 400)	(153 780)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	54 686	53 063
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	(5 075)	(536)
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	-5 075	-536
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	97 548	150 467
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	148 014	149 235
Сплату дивідендів	3355	(-)	(6 784)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(25 260)	(33 254)
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	-75 726	-38 806
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-26 115	13 721
Залишок коштів на початок року	3405	89 992	75 553
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 255	718
Залишок коштів на кінець року	3415	69 132	89 992

Керівник

Меркулов
Микола
Миколайович

ЕП Карпова
Ольга
Миколаївна

Меркулов Микола Миколайович

Карпова Ольга Миколаївна

Головний бухгалтер

