

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім одеського кабельного заводу "ОДЕСКАБЕЛЬ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 12 01 01
за ЄДРПОУ 30332681

КОДИ		
12	01	01
30332681		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	763 061	615 084
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	100	229
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	200 159	99 438
Надходження від повернення авансів	3020	26 723	313
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 798	10 809
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	546	354
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	68 875	51 802
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(344 855)	(240 664)
Праці	3105	(8 926)	(8 467)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 437)	(2 309)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 141)	(5 472)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 834)	(2 601)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 388)	(245)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 919)	(2 626)
Витрачання на оплату авансів	3135	(496 140)	(369 714)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(15 254)	(7 695)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(100)	(224)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(133 607)	(102 544)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	51 802	40 940
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	(121)	(306)
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	-121	-306
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	415 113	692 684
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	429 097	685 716
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(36 951)	(42 109)
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	-50 935	-35 141
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	746	5 493
Залишок коштів на початок року	3405	74 387	72 471
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	420	(3 577)
Залишок коштів на кінець року	3415	75 553	74 387

Керівник

ЕП Меркулов
Микола
Миколайович

Меркулов Микола Миколайович

Головний бухгалтер

ЕП Карпова
Ольга
Миколаївна

Карпова Ольга Миколаївна

