

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім одеського кабельного заводу
"ОДЕСКАБЕЛЬ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2023 01 01

30332681

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2022 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	477 054	763 061
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	158	100
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	181 526	200 159
Надходження від повернення авансів	3020	3 979	26 723
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 259	5 798
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	86	546
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	79 107	68 875
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(134 405)	(344 855)
Праці	3105	(8 542)	(8 926)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 282)	(2 437)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27 364)	(12 141)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 516)	(1 834)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(20 660)	(7 388)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 187)	(2 919)
Витрачання на оплату авансів	3135	(364 066)	(496 140)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(509)	(15 254)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(158)	(100)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(153 780)	(133 607)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	53 063	51 802
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	(536)	(121)
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	-536	-121
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	150 467	415 113
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	149 235	429 097
Сплату дивідендів	3355	(6 784)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(33 254)	(36 951)
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	-38 806	-50 935
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13 721	746
Залишок коштів на початок року	3405	75 553	74 387
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	718	420
Залишок коштів на кінець року	3415	89 992	75 553

Керівник

ЕП Меркулов
Микола
Миколайович

Меркулов Микола Миколайович

Головний бухгалтер

ЕП Карпова
Ольга
Миколаївна

Карпова Ольга Миколаївна

