

Підприємство

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

"ОДЕСКАБЕЛЬ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
30332681		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2020 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	615 084	849 960
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	229	20
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	99 438	181 027
Надходження від повернення авансів	3020	313	1 124
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10 809	11 905
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	354	1 823
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	51 802	51 211
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(240 664)	(374 582)
Праці	3105	(8 467)	(9 179)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 309)	(2 363)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 472)	(6 689)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 601)	(3 837)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(245)	(25)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 626)	(2 827)
Витрачання на оплату авансів	3135	(369 714)	(484 218)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7 695)	(27 678)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(224)	(20)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(102 544)	(144 878)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40 940	47 463
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	(306)	(731)
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	-306	-731
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	692 684	360 808
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	685 716	374 808
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(42 109)	(46 407)
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	-35 141	-60 407
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 493	-13 675
Залишок коштів на початок року	3405	72 471	87 800
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3 577)	(1 654)
Залишок коштів на кінець року	3415	74 387	72 471

Керівник

Меркулов

Микола

Миколайович

ЕП Карпова

Ольга

Миколаївна

Меркулов Микола Миколайович

Головний бухгалтер

Карпова Ольга Миколаївна



Квитанція

Користувач: КарповаОН

Ім'я файлу: 511010030332681S010030910013922122020.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 30332681 Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім одеського кабельного заводу "ОДЕСКАБЕЛЬ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
17.02.2021 у 15:11:39
Реєстраційний номер звіту: 9004285928
(511010030332681S010030910013922122020.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України