

Підприємство

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

"ОДЕСКАБЕЛЬ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	01	01
30332681		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2024 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	803 545	536 344
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	157	151
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	287 183	251 715
Надходження від повернення авансів	3020	3 845	157
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 376	822
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	524	98
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	134 412	150 215
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(200 124)	(297 922)
Праці	3105	(13 749)	(9 776)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 511)	(2 575)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 276)	(45 603)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 771)	(243)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 251)	(42 281)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 254)	(3 079)
Витрачання на оплату авансів	3135	(720 180)	(303 008)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(603)	(5 381)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(157)	(151)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(226 989)	(220 400)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	44 453	54 686
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	(1 606)	(5 075)
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	-1 606	-5 075
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	235 710	97 548
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	202 848	148 014
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(60 346)	(25 260)
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	-27 484	-75 726
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	15 363	-26 115
Залишок коштів на початок року	3405	69 132	89 992
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 765	5 255
Залишок коштів на кінець року	3415	86 260	69 132

Керівник

Меркулов
Микола
Миколайович

ЕП Карпова
Ольга
Миколаївна

Меркулов Микола Миколайович

Головний бухгалтер

Карпова Ольга Миколаївна



Квитанція

Користувач: КарповаОН
Ім'я файлу: 510100030332681S010031110014345122024.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 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, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 28.01.2025 у 15:07:28
Реєстраційний номер звіту: 9003273121 (510100030332681S010031110014345122024.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: Система електронного звітування органів державної статистики України