

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД за ЄДРПОУ "ОДЕСКАБЕЛЬ"

Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

КОДИ		
2016	01	01
05758730		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2015 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	896 567	632 048
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	18 480	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	251 833	130 644
Надходження від повернення авансів	3020	2 123	5 760
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	36	19
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 419	1 973
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	41 083	17 188
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(813 990)	(467 545)
Праці	3105	(47 708)	(40 101)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21 209)	(20 611)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 329)	(10 564)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(203 976)	(169 781)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(407)	(5 665)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3 059)	(2 092)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(1)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(16 925)	(10 240)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	91 938	61 032
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	11 095	1 188
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	168
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	(14 928)	(96)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(19 774)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 833	-18 514
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	356 120	336 434
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	8 910	5 055
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	361 979	328 847
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(46 096)	(35 385)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(2 767)	(940)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(13 217)	(20 965)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-59 029	-44 648
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29 076	-2 130
Залишок коштів на початок року	3405	6 036	7 644
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(268)	522
Залишок коштів на кінець року	3415	34 844	6 036

Керівник _____

Іоргачов Д В _____

Головний бухгалтер _____

Петрожицька Л І _____

Квитанція №1

Підприємство: 05758730 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД "ОДЕСКАБЕЛЬ"
Документ: S0100308 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Файл: 511010005758730s010030810010307122015.xml

За період: Рік, 2015 р.

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 16.02.2016 в 11:07:14

Підписи документа:- перший - печатка, 05758730 ПАТ "ОДЕСКАБЕЛЬ", сертифікат № sab406, видавник UA-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- другий - директор, 2095308578 Іоргачов Д.В., сертифікат № sab404, видавник UA-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- третій - бухгалтер, 1929802881 Петрожицька Л.І., сертифікат № sab405, видавник UA-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття

Вашого електронного звіту на районному рівні.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.6.109

Квитанція №2

Підприємство: 05758730 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД "ОДЕСКАБЕЛЬ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2015 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 16.02.2016 у 12:22:20
Реєстраційний номер звіту: 9002743758 (511010005758730s010030810010307122015.xml)

Звіт відповідає визначеному Держстатом України формату.

Електронні цифрові 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

Показати документ