

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД  
"ОДЕСКАБЕЛЬ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за СДРІОУ

КОДИ

2019 01 01

05758730

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2018 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 721 579	1 542 054
Повернення податків і зборів	3005	52 241	76 506
у тому числі податку на додану вартість	3006	52 241	75 865
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	551 360	469 094
Надходження від повернення авансів	3020	1 199	11 648
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	33	37
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	5 561	4 535
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	76 571	50 588
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 653 041 )	( 1 587 054 )
Праці	3105	( 134 427 )	( 98 217 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 36 424 )	( 26 267 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 143 192 )	( 152 525 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 7 832 )	( 15 044 )
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	( 308 202 )	( 134 798 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 3 878 )	( 1 043 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 5 146 )	( 3 876 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 32 442 )	( 24 998 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>91 792</b>	<b>125 684</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	62	593
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 122	2 035
дивидендів *	3220	150	340
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	( 59 700 )	( 72 580 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-56 366</b>	<b>-69 612</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	393 505	256 526
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	27 927	17 319
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	320 670	235 732
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 64 784 )	( 50 866 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 10 587 )	( 12 947 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 45 460 )	( 28 031 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-20 069</b>	<b>-53 731</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>15 357</b>	<b>2 341</b>
Залишок коштів на початок року	3405	27 777	21 632
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	892	3 804
Залишок коштів на кінець року	3415	44 026	27 777

Керівник \_\_\_\_\_

Юргачов Д В \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Петрожицька Л І \_\_\_\_\_



- Отримано:
- Одержувач:

25.02.2019 10:27  
05758730

Квитанція №2

Підприємство: 05758730 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД "ОДЕСКАБЕЛЬ"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік,2018 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 22.02.2019 у 11:21:12

Регстраційний номер звіту: 9004099160

(511010005758730S010030910010831122018.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. 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

- Підписи:
- Ім'я файла:
- Спосіб прийому:

[Показати документ](#)

Печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. "ОТРИМАНО"

Печатка 21680000 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

511010005758730S010030910010831122018.XML

З використанням прямого з'єднання