

Підприємство **ТОВ "МАСТЕРПЛАСТ УКРАЇНА"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	12	31
33438138		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2021 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	359 278	292 417
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	42 941	20 065
Надходження від повернення авансів	3020	95	9
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	52	93
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	58	-
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	7 092	6 475
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(419 603)	(287 378)
Праці	3105	(14 970)	(11 424)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 189)	(3 110)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 464)	(9 340)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 337)	(627)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 532)	(5 971)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 595)	(2 742)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 198)	(3 123)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(326)	(419)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(7 571)	(6 701)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-48 805	-2 436
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	127	343
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	(6 190)	(140)
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	-6 063	203
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	57 615	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(3 057)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	57 615	-3 057
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 747	-5 290
Залишок коштів на початок року	3405	3 348	8 659
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(129)	(21)
Залишок коштів на кінець року	3415	5 966	3 348

Керівник

БОРОШ
СТЕПАН
СТЕПАНОВИЧ

БОРОШ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ

Головний бухгалтер

ЕП ТОВТИН
АННА
ВІКТОРІВНА

ТОВТИН АННА ВІКТОРІВНА

