

Підприємство **ТОВ "МАСТЕРПЛАСТ УКРАЇНА"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
33438138		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** р.Форма №3 Код за ДКУД **1801004****ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

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	199 275	359 278
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	343	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	133 709	42 941
Надходження від повернення авансів	3020	390	95
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	68	52
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	4 837	7 092
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(293 205)	(419 603)
Праці	3105	(14 880)	(14 970)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 084)	(4 189)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 148)	(10 464)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(550)	(4 337)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 009)	(2 532)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 589)	(3 595)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(1 198)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(274)	(326)
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	(9 456)	(7 571)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 575	-48 805
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	232	127
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	(1 658)	(6 190)
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	-1 426	-6 063
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	(-)	(-)
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
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 149	2 747
Залишок коштів на початок року	3405	5 966	3 348
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2	(129)
Залишок коштів на кінець року	3415	7 117	5 966

Керівник

ЕП БОРОШ
СТЕПАН
СТЕПАНОВИЧ

БОРОШ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ

Головний бухгалтер

ЕП ТОВТИН
АННА
ВІКТОРІВНА

ТОВТИН АННА ВІКТОРІВНА

