	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2021	01	01
за ЄДРПОУ	33438138		

Підприємство **ТОВ "МАСТЕРПЛАСТ УКРАЇНА"**

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 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	292 417	271 972
Повернення податків і зборів	3005	-	5 048
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	5 048
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	20 065	27 098
Надходження від повернення авансів	3020	9	73
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	93	83
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	6 475	337
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(287 378)	(256 028)
Праці	3105	(11 424)	(10 784)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 110)	(2 954)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(9 340)	(20 282)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(627)	(3 560)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 971)	(14 079)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 742)	(2 643)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 123)	(1 204)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(419)	(823)
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	(6 701)	(1 776)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-2 436	10 760
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	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	(140)	(6 482)
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**	203	-6 482
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
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**	-3 057	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-5 290	4 278
Залишок коштів на початок року	3405	8 659	4 394
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(21)	(13)
Залишок коштів на кінець року	3415	3 348	8 659

ЕП БОРОШ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ

Керівник **БОРОШ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ**

ЕП ВОЛЧЕНСЬКА МАР'ЯНА АНТОНІВНА

Головний бухгалтер **ВОЛЧЕНСЬКА МАР'ЯНА АНТОНІВНА**