

Підприємство

ТОВ Пласт - Бокс Україна
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
32946550		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 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	389 748	362 151
Повернення податків і зборів	3005	7 366	6 908
у тому числі податку на додану вартість	3006	7 366	6 908
Цільового фінансування	3010	421	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	32 296	27 422
Надходження від повернення авансів	3020	345	561
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	10
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	484	5 229
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(272 664)	(254 949)
Праці	3105	(16 923)	(14 182)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 374)	(3 679)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 137)	(14 676)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 974)	(5 891)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 245)	(4 033)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 918)	(4 086)
Витрачання на оплату авансів	3135	(96 056)	(98 903)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(99)	(213)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(410)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 020)	(1 516)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17 978	14 163
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	132	-
необоротних активів	3205	-	256
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9	13
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	(5 885)	(5 279)
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	-5 744	-5 010
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-

Отримання позик	3305	61 685	52 010
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	65 243	51 626
Сплату дивідендів	3355	(7 318)	(10 785)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 029)	(1 122)
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	-12 905	-11 523
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-671	-2 370
Залишок коштів на початок року	3405	953	3 221
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-72	102
Залишок коштів на кінець року	3415	210	953

Керівник

Павлак Г.Ю.

Головний бухгалтер

Гнєзділова Л.В.
