

Підприємство

**ТОВ Пласт - Бокс Україна**  
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
32946550		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	<b>387 874</b>	<b>389 748</b>
Повернення податків і зборів	3005	<b>2 248</b>	<b>7 366</b>
у тому числі податку на додану вартість	3006	<b>2 248</b>	<b>7 366</b>
Цільового фінансування	3010	-	<b>421</b>
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	<b>27 605</b>	<b>32 296</b>
Надходження від повернення авансів	3020	<b>7 076</b>	<b>345</b>
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	<b>1</b>
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	<b>1 456</b>	<b>484</b>
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( <b>240 762</b> )	( <b>272 664</b> )
Праці	3105	( <b>17 166</b> )	( <b>16 923</b> )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( <b>4 428</b> )	( <b>4 374</b> )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( <b>20 533</b> )	( <b>20 137</b> )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( <b>5 229</b> )	( <b>6 974</b> )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( <b>10 727</b> )	( <b>8 245</b> )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( <b>4 577</b> )	( <b>4 918</b> )
Витрачання на оплату авансів	3135	( <b>116 319</b> )	( <b>96 056</b> )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( <b>99</b> )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( <b>410</b> )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( <b>2 286</b> )	( <b>2 020</b> )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>24 765</b>	<b>17 978</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	<b>132</b>
необоротних активів	3205	<b>76</b>	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	<b>4</b>	<b>9</b>
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	( <b>11 532</b> )	( <b>5 885</b> )
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>-11 452</b>	<b>-5 744</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-

Отримання позик	3305	<b>24 868</b>	<b>61 685</b>
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	<b>27 769</b>	<b>65 243</b>
Сплату дивідендів	3355	( - )	( <b>7 318</b> )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( <b>247</b> )	( <b>2 029</b> )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-3 148</b>	<b>-12 905</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>10 165</b>	<b>-671</b>
Залишок коштів на початок року	3405	<b>210</b>	<b>953</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	<b>792</b>	<b>-72</b>
Залишок коштів на кінець року	3415	<b>11 167</b>	<b>210</b>

Керівник

\_\_\_\_\_

Павлак Г.Ю.

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Гнєзділова Л.В.

\_\_\_\_\_