



Підприємство **ВПЗ "Університет економіки та права "КРОК"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
04635922		

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2018** р.

Форма N3-к Код за ДКУД **1801009**

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	77 446	64 110
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	5
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 472	888
Надходження від повернення авансів	3020	418	22
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	79	23
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	779	639
Надходження від операційної оренди	3040	376	437
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	962	1 533
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(30 877)	(26 282)
Праці	3105	(29 786)	(25 970)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 614)	(5 386)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 837)	(6 034)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(279)	(202)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(107)	(94)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(124)	(114)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(512)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(796)	(418)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(27)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(438)	(499)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 526)	(2 109)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 658	420
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	868	531
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	(-)	(-)
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	868	531
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: Виплати 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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 526	951
Залишок коштів на початок року	3405	4 559	3 608
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	25	-
Залишок коштів на кінець року	3415	10 110	4 559

Керівник

Головний бухгалтер

Лаптев Сергій Михайлович

Еремчук Оксана Валеріївна

