

Підприємство ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020 01 01

04635922

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	82 290	77 446
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	957	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	2 472
Надходження від повернення авансів	3020	-	418
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 044	79
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	583	779
Надходження від операційної оренди	3040	352	376
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 438	962
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(32 930)	(30 877)
Праці	3105	(35 954)	(29 786)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 954)	(6 614)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 394)	(7 837)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(130)	(270)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(213)	(107)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(157)	(124)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 189)	(796)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(438)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 513)	(1 526)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 270	4 658
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	868
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
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	(-)	(-)
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	-4 270	5 526
Залишок коштів на початок року	3405	10 110	4 559
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	25
Залишок коштів на кінець року	3415	5 840	10 110

Керівник

Лаптев Сергій Михайлович

Головний бухгалтер

Єремчук Оксана Валеріївна