

Підприємство **Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім.С.В.Литвиненка** за ЄДРПОУ
Дніпропетровської облспоживспілки
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	01	01
01788160		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за **Рік 2018** р.

Форма №3 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	6 359	5 801
Повернення податків і зборів	3005	56	61
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	419	454
Надходження від повернення авансів	3020	10	8
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	69	72
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	2 137	1 624
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 125)	(1 726)
Праці	3105	(4 163)	(3 558)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 120)	(954)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 530)	(1 154)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4)	(5)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(344)	(245)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 182)	(902)
Витрачання на оплату авансів	3135	(86)	(86)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3)	(-)
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	(89)	(134)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-66	408
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	22	19
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(128)	(92)
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	-106	-73
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Поширення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової осереди	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	-172	335
Залишок коштів на початок року	3405	652	317
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	480	652

Директор



Піхотіна Любов Миколаївна

Головний бухгалтер

Бакай Тетяна Дмитрівна