

КОДИ	
2019	02 01
36501207	

Підприємство ПСЗ НВК "Живе слово" ПП Лінгвістичний центр "САНБІМ"
(найменування)

за ЄДРПОУ

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

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	2039055,85	
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3006		
Інші надходження	3010	179830,00	
Витрачання на оплату:	3095		
Товарів (робіт, послуг)	3100	(70548,36)	()
Праці	3105	(1722505,73)	()
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(334621,37)	()
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(110994,29)	()
Інші витрачання	3190	(2470,00)	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	22253,9	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	22253,9	
Залишок коштів на початок року	3405	156675,39	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	134421,49	

Керівник

Головний



Поліщук А.Й.

Кренцель О.Б.