

Підприємство Кредитна спілка "Самопоміч"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
25350037		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за 2017 р.

Форма N 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	2078	2038
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020	2	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	8971	8757
Інші надходження	3095	2180	4157
Витрачання на оплату:			#
Товарів (робіт, послуг)	3100	(918)	(1065)
Праці	3105	* (693)	(495)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(185)	(131)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(236)	(193)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(9160)	(8378)
Інші витрачання	3190	(2466)	(5088)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-426	-397
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	175	0
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4	13
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(155)	(100)
необоротних активів	3260	()	(0)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	24	-87
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	466	428
Отримання позик	3305	1892	2030
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	1975	1653
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	(0)	(219)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	383	586
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-19	102
Залишок коштів на початок року	3405	255	153
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	236	255

Керівник

Розлуцька З.Я.

Головний бухгалтер

Порохняк Ю.З.