

Підприємство Кредитна спілка "Самопоміч"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
25345289		

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	1221	1215
Повернення податків і зборів	3005		0
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	29	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	4820	4861
Інші надходження	3095	2173	2344
Витрачання на оплату:			#
Товарів (робіт, послуг)	3100	(101)	(110)
Праці	3105	* (326)	(326)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(96)	(92)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(189)	(187)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(4735)	(4643)
Інші витрачання	3190	(2613)	(2755)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	154	307
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	100	
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	30	21
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(60)	(210)
необоротних активів	3260	(4)	(1)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	66	-190
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1	2
Отримання позик	3305		0
Інші надходження	3340		0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		0
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1	2
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	221	119
Залишок коштів на початок року	3405	246	127
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	467	246

Керівник

Панас Р.Я.

Головний бухгалтер

Василик І.Л.