

Підприємство Кредитна спілка "Самопоміч"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
25345289		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)  
за 2018 рік**

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1151	1221
Повернення податків і зборів	3005		0
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	0	29
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	5099	4820
Інші надходження	3095	2895	2173
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 149 )	( 101 )
Праці	3105	* ( 280 )	( 326 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 97 )	( 96 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 191 )	( 189 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 5215 )	( 4735 )
Інші витрачання	3190	( 3124 )	( 2613 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>89</b>	<b>154</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	150	100
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	30
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 250 )	( 60 )
необоротних активів	3260	( 3 )	( 4 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-103</b>	<b>66</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1	1
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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-13</b>	<b>221</b>
Залишок коштів на початок року	3405	467	246
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>454</b>	<b>467</b>

Керівник

Панас Р.Я.

Головний бухгалтер

Василик І.Л.