

Підприємство Кредитна спілка "Скряня"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2018 | 01 | 01 |
| 25076043 | | |

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за 2017 рік**

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 | 955 | 886 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | | |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 3067 | 2736 |
| Інші надходження | 3095 | 1068 | 2988 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (227) | (294) |
| Праці | 3105 | (172) | (212) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (46) | (56) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (134) | (147) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (2759) | (3017) |
| Інші витрачання | 3190 | (1387) | (3130) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 365 | -246 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 100 | |
| необоротних активів | 3205 | | |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 80 | 95 |
| дивідендів | 3220 | | |
| Надходження від деривативів | 3225 | | |
| Інші надходження | 3250 | | |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (1) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (4) | (7) |
| Виплати за деривативами | 3270 | () | () |
| Інші платежі | 3290 | () | () |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 175 | 88 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 133 | 89 |
| Отримання позик | 3305 | 671 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | | 0 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | () | () |
| Погашення позик | 3350 | 965 | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | () | () |
| Інші платежі | 3390 | (115) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -276 | 89 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 264 | -69 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 154 | 223 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 418 | 154 |

Керівник

Тимочко П.І.

Головний бухгалтер

Гастюк І.І.