

Підприємство Кредитна спілка "Скриня"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2019 01 01  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
25076043		

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

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Статки	Код статки	За звітний період	За відповідний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1047	955
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	2758	3067
Інші надходження	3095	3987	1068
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 289 )	( 227 )
Праці	3105	( 239 )	( 172 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 64 )	( 46 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 145 )	( 134 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 3623 )	( 2759 )
Інші витрачання	3190	( 4103 )	( 1387 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-671</b>	<b>365</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	100
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	53	80
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 1 )
необоротних активів	3260	( 20 )	( 4 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>33</b>	<b>175</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	161	133
Отримання позик	3305	930	671
Інші надходження	3340		0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	618	965
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Інші платежі	3390	( 81 )	( 115 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>392</b>	<b>-276</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-246</b>	<b>264</b>
Залишок коштів на початок року	3405	418	154
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>172</b>	<b>418</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Тимочко П.І.

Стасюк І.І.

