

Підприємство Кредитна спілка "Самопоміч"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
18	01	01
21154440		

Звіт про рух грошових коштів
(за прямим методом)
за 2017 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	Примітка	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	19	2712	2588
Повернення податків і зборів	3005			
у тому числі податку на додану вартість	3006			
Цільового фінансування	3010			
Надходження від повернення авансів	3020		1	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	19	2	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	19		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	8	16717	16077
Інші надходження	3095		4399	4163
Витрачання на оплату:				
товарів (робіт, послуг)	3100	20	(347)	(344)
праці	3105	20	(1077)	(1146)
відрахувань на соціальні заходи	3110	20	(291)	(265)
зобов'язань з податків і зборів	3115		(362)	(360)
зобов'язань з податку на прибуток	3116	13	()	(9)
зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(362)	(351)
фінансових установ на надання позик	3155	8	(16587)	(15958)
інші витрачання	3190	8	(4945)	(4405)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		222	355
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	7		
необоротних активів	3205	19		
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	19	63	22
дивідендів	3220			
Надходження від деривативів	3225			
Інші надходження	3250			
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	7	(300)	()
необоротних активів	3260	10, 11, 12	()	()
Виплати за деривативами	3270		()	()
Інші платежі	3290		()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(237)	22
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
власного капіталу	3300	18	28	23
отримання позик	3305	16		
інші надходження	3340		7379	3479
Витрачання на				
викуп власних акцій	3345		()	()
погашення позик	3350	16	()	()
сплату дивідендів	3355		()	()
сплату відсотків	3360	17	()	()
Інші платежі	3390	18	(7415)	(3533)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		(8)	(31)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		(23)	346
Залишок коштів на початок року	3405		516	170
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			
Залишок коштів на кінець року	3415	6	493	516

Керівник

Фриз Роман Олексійович

Головний бухгалтер

Гладун Галина Богданівна