

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
21154440		

Підприємство **Кредитна спілка "Самопоміч"**

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2018** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	2 754	2 712
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	3	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	16 088	16 717
Інші надходження	3095	4 230	4 399
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(364)	(347)
Праці	3105	(1 247)	(1 077)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(331)	(291)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(410)	(362)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(410)	(362)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(15 513)	(16 587)
Інші витрачання	3190	(4 894)	(4 945)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	319	222
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	500	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	84	63
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(500)	(300)
необоротних активів	3260	(41)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	43	-237
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	21	28
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	9 545	7 379
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(9 589)	(7 415)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-23	-8
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	339	-23
Залишок коштів на початок року	3405	493	516
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	832	493

ЕП Фриз Р.О.

Керівник

Фриз Роман Олексійович

ЕП Гладун Г.Б.

Головний бухгалтер

Гладун Галина Богданівна

