

Підприємство **Кредитна спілка "Вигода"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
20808253		

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

Форма № 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Повернення податків і зборів	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	456	288
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	5	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних	3025	61	100
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	63 246	59 577
Інші надходження	3095	40 560	56 066
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 759)	(2 474)
Праці	3105	(4 813)	(4 073)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 338)	(1 083)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 444)	(2 120)
Витрачання на оплату авансів	3135	(48)	(43)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(418)	(278)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(74 714)	(66 511)
Інші витрачання	3190	(18 431)	(38 896)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(637)	556

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	12 660	15 100
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	424	524
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(12 585)	(17 000)
необоротних активів	3260	(91)	(235)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	408	(1 611)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	138	35
Отримання позик	3305	-	977
Інші надходження	3340	52	37
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	(977)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	(20)
Інші платежі	3390	(35)	(33)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	155	19
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(74)	(1 036)
Залишок коштів на початок року	3405	2 154	3 190
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	2 080	2 154

Керівник

Сюма М.Й.

Головний бухгалтер

Бабич І.В.