

Підприємство Кредитна спілка "Скарбниця"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
25080276		

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

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	1709	1143
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження ві повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	4996	3952
Інші надходження	3095	2015	1230
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(434)	(342)
Праці	3105	(385)	(258)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(104)	(67)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(174)	(139)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(5580)	(4172)
Інші витрачання	3190	(2123)	(1569)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-80	-221
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	32	
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5	120
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(40)	(32)
необоротних активів	3260	(16)	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	(1)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-19	87
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	114	89
Отримання позик	3305	1388	595
Інші надходження	3340		101
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	1194	452
Сплату дивідендів	3355	()	()
сплату відсотків	3360	()	()
Інші платежі	3390	(132)	(127)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	176	206
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	77	72
Залишок коштів на початок року	3405	175	103
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	252	175

Керівник

Кушнір Л.С.

Головний бухгалтер

Крушельницька В.Г.