

Підприємство Кредитна спілка "Довіра"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) _____
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
26310330		

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

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	554	554
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	1270	1359
Інші надходження	3095	529	1267
Витрачання на оплату:			#
Товарів (робіт, послуг)	3100	(184)	(176)
Праці	3105	* (125)	(104)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(27)	(21)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(66)	(61)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1193)	(1387)
Інші витрачання	3190	(793)	(1405)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-35	26
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	20	
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4	3
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(30)	(20)
необоротних активів	3260	(2)	(0)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-8	-17
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	4	8
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340		0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	(3)	(5)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1	3
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-42	12
Залишок коштів на початок року	3405	277	265
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	235	277

Керівник

Оскорпін О.В.

Головний бухгалтер

Сивирин Г.Й.