

Підприємство Кредитна спілка "Шанс"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
25230988		

**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	639	699
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1906	1661
Інші надходження	3095	1732	1440
Витрачання на оплату:			#
Товарів (робіт, послуг)	3100	(256)	(222)
Праці	3105	(255)	(212)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(70)	(60)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(103)	(86)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1920)	(1485)
Інші витрачання	3190	(1820)	(1593)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-147	142
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	100	237
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	42	32
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(100)	(445)
необоротних активів	3260	(11)	(10)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	31	-186
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	58	45
Отримання позик	3305	55	
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	55	
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	(9)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	58	36
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-58	-8
Залишок коштів на початок року	3405	309	317
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	251	309

Керівник

Ходневич І.А.

Головний бухгалтер

Порохняк Ю.З.