

Підприємство Кредитна спілка "ДІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
26034387		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)  
за 2018 рік**

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1238	1254
Повернення податків і зборів	3005		0
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	0	27
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	4154	4253
Інші надходження	3095	1676	1230
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 321 )	( 351 )
Праці	3105	( 339 )	( 368 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 92 )	( 101 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 143 )	( 145 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 4144 )	( 4103 )
Інші витрачання	3190	( 2153 )	( 1654 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-124</b>	<b>42</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	100	
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9	7
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 101 )	( 1 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 14 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>8</b>	<b>-8</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	36	39
Отримання позик	3305		0
Інші надходження	3340		0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350		0
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Інші платежі	3390	( 11 )	( 12 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-91</b>	<b>61</b>
Залишок коштів на початок року	3405	304	243
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	<b>213</b>	<b>304</b>

Керівник

Скиба Т. В.

Головний бухгалтер

Дериколенко О.П.