

Підприємство

Кредитна спілка "Єднання через Природний Закон"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	12	31
26371509		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2018 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		
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	10	17
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	25302	27539
Інші надходження	3095	25318	2539
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2303)	(1301)
Праці	3105	(1454)	(1258)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(356)	(333)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1122)	(1008)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(27550)	(23381)
Інші витрачання	3190	(17662)	(2414)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	183	400
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(732)	(680)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-732	-680

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	616	495
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	616	495
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	67	215
Залишок коштів на початок року	3405	1439	1224
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1506	1439

Керівник

Трифонов Микола Васильович

Головний бухгалтер

Мовчан Євгеній Віталійович

