

Контрольна сума E49FDE63C1FA7740B636431D5DABDF31D6FD184D

Підприємство

Кредитна спілка "Харківська кредитна спілка"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
25 лютого 2019 р.
26018581

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік

Форма №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	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	7864	7156
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	91	143
Праці	3105	206	195
Відрахувань на соціальні заходи	3110	61	51
Зобов'язань з податків і зборів	3115	161	136
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	0	0
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	7275	6868
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	70	-237
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	637	589
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	50	145
необоротних активів	3260	0	23
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	587	421
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	67	620
Отримання позик	3305	220	192
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	207
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	203	32
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	713	1216
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-629	-229
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	28	-45
Залишок коштів на початок року	3405	594	639
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	622	594

Керівник

Обозна Лариса Михайлівна

Головний бухгалтер

Драгузя Лариса Володимирівна

(підпис)

(підпис)