

Підприємство

КРЕДИТНА СПІЛКА " ІСТОК"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	01	01
26364449		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 р.

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	11703	9903
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
надходження від повернення авансів	3020	1	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	28653	26285
Інші надходження	3095	408	1759
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3059)	(2575)
Праці	3105	(566)	(470)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(178)	(150)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(120)	(94)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків та зборів	3118	(120)	(94)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(28688)	(29384)
Інші витрачання	3190	(6881)	(4402)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1273	872
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	310	335
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(200)	(430)
необоротних активів	3260	(1)	(11)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	109	(-106)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	5	6
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	84	42
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1518	13
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(253)	(26)
Інші платежі	3390	(47)	(36)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1729	-27
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-347	739
Залишок коштів на початок року	3405	941	202
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	594	941

Керівник _____ Дронова Т.О.

Головний бухгалтер _____ Кара С.І.