

Підприємство Кредитна спілка "Захід"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
18	01	01
25910654		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2017 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		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	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	468	394
Інші надходження	3095	208	188
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	13	14
Праці	3105	47	36
Відрахувань на соціальні заходи	3110	12	8
Зобов'язань з податків і зборів	3115	11	()
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 внесків	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрати на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	280	312
Інші витрачання	3190	337	211
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-24	1
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	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-24	1
Залишок коштів на початок року	3405	36	35
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	12	36

Керівник

Шувальський В.Б.

Головний бухгалтер

Юрко Н.І.

Підприємство _____ Кредитна спілка "Захід"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____

КОДИ		
18	01	01
25910654		

**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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	#REF!	#REF!
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(#VALUE!)	(#VALUE!)
Праці	3105	(-)	(36)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(8)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(#REF!)	#REF!
Інші витрачання	3190	(-)	(211)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(24)	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	#VALUE!	#VALUE!
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	#VALUE!	#VALUE!
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(#VALUE!)	(#VALUE!)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	#VALUE!	#VALUE!
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(#VALUE!)	(#VALUE!)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-

1	2	3	4
---	---	---	---

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(24)	1
Залишок коштів на початок року	3405	36	35
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	12	36

Керівник

Головний бухгалтер