|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КОДИ | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дата (рiк, мiсяць, число) | | 2018 | 01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Підприємство **Кредитна спілка "Хосен"** | |  | за ЄДРПОУ | 22107810 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)** | | | | |  | | |  | |  | |  |
| **за 2017** | **р.** | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  | Форма N3 | | Код за ДКУД | | | | | 1801004 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | | | | |  |
| Стаття |  | Код | За звітний період | | | | За аналогічний період | | | | |  |
|  | попереднього року | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | | |  | | 4 | | |  |
| **І. 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 | 3334 |  | | |  | | 3693 | | |  |
| Інші надходження |  | 3095 | 1977 |  | | | 2064 | |  | | |  |
| Витрачання на оплату: |  |  |  |  | | |  | |  | | |  |
| Товарів (робіт, послуг) |  | 3100 | **(354)** | | |  | **(270)** | | | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  |
| Праці |  | 3105 | **(481)** |  | | |  | | (433) | | |  |
| Відрахувань на соціальні заходи |  | 3110 | **(130)** |  | | |  | | (117) | | |  |
| Зобов’язань з податків і зборів |  | 3115 | **(185)** |  | | |  | | (194) | | |  |
| Витрачення на оплату зобов’язань з податку на прибуток |  | 3116 | **()** |  | | |  | |  | | |  |
| Витрачення на оплату зобов’язань з податку на додану вартість |  | 3117 | **()** |  | | |  | |  | | |  |
| Витрачення на оплату зобов’язань з інших податків і зборів |  | 3118 | **()** |  | | |  | |  | | |  |
| Витрачення на оплату авансів |  | 3135 | **()** |  | | |  | |  | | |  |
| Витрачення на оплату повернення авансів |  | 3140 | **()** |  | | |  | |  | | |  |
| Витрачення на оплату цільових внесків |  | 3145 | **()** |  | | |  | |  | | |  |
| Витрачення на оплату зобов’язань за страховими контрактами |  | 3150 | **()** |  | | |  | |  | | |  |
| Витрачення фінансових установ на надання позик |  | 3155 | **(3080)** |  | | |  | | (2902) | | |  |
| Інші витрачання |  | 3190 | **(1052** | **)** | | |  | | (1334) | | |  |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** |  | **3195** | **29** |  | | | ( | | 507) | | |  |
| **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 |  |  | | |  | |  | | |  |
| Надходження від погашення позик |  | 3230 |  |  | | |  | |  | | |  |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської |  | 3235 |  |  | | |  | |  | | |  |
| одиниці |  |  |  | | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  |
| Інші надходження |  | 3250 |  |  | | |  | |  | | |  |
| Витрачання на придбання: |  |  |  |  | | |  | |  | | |  |
| фінансових інвестицій |  | 3255 | ( ) |  | | |  | | () | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  |
| необоротних активів |  | 3260 | ( 3 ) |  | | |  | | (9) | | |  |
| Виплати за деривативами |  | 3270 | ( ) |  | | |  | | ( ) | | |  |
| Витрачення на надання позик |  | 3275 | ( ) |  | | |  | | ( ) | | |  |
| Витрачення на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської |  | 3280 | ( ) |  | | |  | | () | | |  |
| одиниці |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  |
| Інші платежі |  | 3290 | ( ) |  | | |  | | () | | |  |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** |  | **3295** |  | ( 3 ) | | |  | | (9) | | |  |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | |  |  | | | |  | | | | |
| Надходження від: | |  |  | | | |  | | | | |
| Власного капіталу | | 3300 | 5 | | | | 9 | | | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | |
| Отримання позик | | 3305 |  | | | |  | | | | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | | 3310 |  | | | |  | | | | |
| Інші надходження | | 3340 |  | | | |  | | | | |
| Витрачання на: | |  |  | | | |  | | | | |
| Викуп власних акцій | | 3345 | ( ) | | | | () | | | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | |
| Погашення позик | | 3350 |  | | | |  | | | | |
| Сплату дивідендів | | 3355 | ( ) | | | |  | | | | |
| Витрачення на сплату відсотків | | 3360 | ( ) | | | |  | | | | |
| Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди | | 3365 | ( ) | | | |  | | | | |
| Витрачення на придбання частки в дочірньому підприємстві | | 3370 | ( ) | | | |  | | | | |
| Витрачення на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | | 3375 | ( ) | | | |  | | | | |
| Інші платежі | | 3390 | ( ) | | | |  | | | | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | | **3395** | 5 | | | | 9 | | | | |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | | **3400** | 31 | | | | 507 | | | | |
| Залишок коштів на початок року | | 3405 | 788 | | | | 281 | | | | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | | 3410 |  | | | |  | | | | |
| Залишок коштів на кінець року | | 3415 | 819 | | | | 788 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Керiвник** | |  | **Зілгалова М. М.** |
|  |  |  |  |
|  | (підпис) |  | (ініціали, прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | |  | **Булеца Л.В** |
|  |  |  |  |
|  | (підпис) |  | (ініціали, прізвище) |