

S0100311

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

33590746

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2025 01 01

КРЕДИТНА СПІЛКА "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ  
КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО"

за ЄДРПОУ

33590746

Підприємство

(найменування)

Звіт про рух грошових контів (за прямим методом)

за 2024 р.

Форма № 3

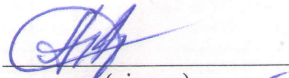
Код за ДКУД

1801004

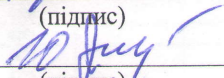
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух контів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1801	1411
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020	67	1
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	2932	3985
Інші надходження	3095	561	907
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1387)	(571)
Праці	3105	(298)	(244)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(93)	(73)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(149)	(103)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(148)	(102)
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	(2272)	(4976)
Інші витрачання	3190	(785)	(870)
<b>Чистий рух контів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>377</b>	<b>-533</b>
<b>II. Рух контів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	15	
необоротних активів	3205		
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215	108	58
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255	(15)	

необоротних активів	3260		( 22 )
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		
Інші платежі	3290		
<b>Чистий рух контів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>108</b>	<b>36</b>
<b>III. Рух контів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	2	3
Отримання позик	3305	250	1346
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340	228	55
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	( 658 )	( 913 )
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 164 )	( 84 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Інші платежі	3390	( 193 )	( 26 )
<b>Чистий рух контів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-535</b>	<b>381</b>
<b>Чистий рух гронових контів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-50</b>	<b>-116</b>
Залишок коштів на початок року	3405	112	228
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	62	112

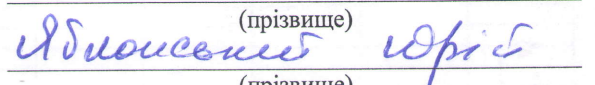
Керівник

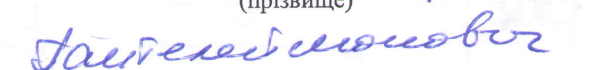
  
(підпис)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**ВОРОБІЙОВА СВІТЛАНА АНАТОЛІВНА**

  
(прізвище)

  
(прізвище)