

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2026	01	01
33590746		

Підприємство КРЕДИТНА СПІЛКА "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО" за ЄДРПОУ
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2025 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	1659	1801
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	67
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	3374	2932
Інші надходження	3095	1037	561
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(938)	(1387)
Праці	3105	(354)	(298)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(86)	(93)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(213)	(149)
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	(3773)	(2272)
Інші витрачання	3190	(456)	(785)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	250	377
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Набування від реалізації фінансових інвестицій	3200	15	15
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	152	108
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(100)	(15)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	67	108
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	3	2
Отримання позик	3305	750	250
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	78	228
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	853	658
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(142)	(164)
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	(130)	(193)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-294	-535
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	23	-50
Залишок коштів на початок року	3405	62	112
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0

Залишок коштів на кінець року

3415

85

62

Керівник



С.А. ВОРОБИОВА

Головний бухгалтер

Ю.П. ЯБЛОНСЬКИЙ