

Підприємство Кредитна спілка "Надія"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 01 01

25596169

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за 2020 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	1554	1542
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020	2	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафи, пені)	3035	1	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	4927	4809
Інші надходження	3095	1905	1475
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(165)	(138)
Праці	3105	(719)	(692)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(200)	(190)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(229)	(218)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(4436)	(5355)
Інші витрачання	3190	(2139)	(1383)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	501	-147
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2	5
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	(36)
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2	-31
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	2	2
Отримання позик	3305	296	931
Інші надходження	3340	40	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	748	791
Сплату дивідендів	3355	()	()
Сплату відсотків	3360	36	74
Інші платежі	3390	(41)	(25)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-487	44
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	16	-134
Залишок коштів на початок року	3405	98	232
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	114	98

Керівник
Головний бухгалтер

Кишинська Г.І.
Водославська Г.І.