

Підприємство Кредитна спілка "Відродження"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
20	01	01
24623757		

Звіт про рух грошових коштів
(за прямим методом)
за 2019 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	Примітка	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	19	1190	1152
Повернення податків і зборів	3005			
у тому числі податку на додану вартість	3006			
Цільового фінансування	3010			
Надходження від повернення авансів	3020		1	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	19		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	19		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	8	5094	4652
Інші надходження	3095		1822	2022
Витрачання на оплату:				
товарів (робіт, послуг)	3100	20	(240)	(140)
праці	3105	20	(486)	(495)
відрахувань на соціальні заходи	3110	20	(119)	(118)
зобов'язань з податків і зборів	3115		(218)	(192)
зобов'язань з податку на прибуток	3116	13	(3)	()
зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(215)	(192)
фінансових установ на надання позик	3155	8	(5555)	(5093)
інші витрачання	3190	8	(1984)	(2034)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		(495)	(246)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	7	285	575
необоротних активів	3205	19		
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	19	22	44
дивідендів	3220			
Надходження від деривативів	3225			
Інші надходження	3250			
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	7	(285)	(463)
необоротних активів	3260	10, 11, 12	(11)	()
Виплати за деривативами	3270		()	()
Інші платежі	3290		()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		11	156
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
власного капіталу	3300	18	4	8
отримання позик	3305	16		
інші надходження	3340		336	249
Витрачання на				
викуп власних акцій	3345		()	()
погашення позик	3350	16		
сплату дивідендів	3355		()	()
сплату відсотків	3360	17		
Інші платежі	3390	18	(195)	(139)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		145	118
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		(339)	28
Залишок коштів на початок року	3405		790	762
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			
Залишок коштів на кінець року	3415	6	451	790

Голова правління

Галонська М.П.

Головний бухгалтер

Смірнова Л.Ю.