

Підприємство Кредитна спілка "Відродження"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
21	01	01
24623757		

**Звіт про рух грошових коштів**  
(за прямим методом)  
за 2020 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004
---------

Стаття	Код рядка	Примітка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2		3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	19	1089	1190
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	4916	5094
Інші надходження	3095		1086	1822
Витрачання на оплату:				
товарів (робіт, послуг)	3100	20	(270)	(240)
праці	3105	20	(530)	(486)
відрахувань на соціальні заходи	3110	20	(125)	(119)
зобов'язань з податків і зборів	3115		(200)	(218)
зобов'язань з податку на прибуток	3116	13	(3)	(3)
зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(197)	(215)
фінансових установ на надання позик	3155	8	(4531)	(5555)
інші витрачання	3190	8	(1749)	(1984)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>		<b>(314)</b>	<b>(495)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	7	1196	285
необоротних активів	3205	19		
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	19	96	22
дивідендів	3220			
Надходження від деривативів	3225			
Інші надходження	3250			
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	7	(1914)	(285)
необоротних активів	3260	10, 11, 12	( )	(11)
Виплати за деривативами	3270		( )	( )
Інші платежі	3290		( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>		<b>(622)</b>	<b>11</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Надходження від:				
власного капіталу	3300	18	2	4
отримання позик	3305	16		
інші надходження	3340		644	336
Витрачання на:				
викуп власних акцій	3345		( )	( )
погашення позик	3350	16		
сплату дивідендів	3355		( )	( )
сплату відсотків	3360	17		
Інші платежі	3390	18	(47)	(195)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		<b>599</b>	<b>145</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>		<b>(337)</b>	<b>(339)</b>
Залишок коштів на початок року	3405		451	790
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	6	<b>114</b>	<b>451</b>

Голова правління

Галонська М.П.

Головний бухгалтер

Галонський Т.І.