

Дата (рік, місяць, число)

Коди

21 | 01 | 01

Підприємство Кредитна спілка "Добробут"

за ЄДРПОУ

26358087

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 2020р.

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		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	11209	11097
Інші надходження	3095	4687	4904
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	244	316
Праці	3105	1106	1061
Відрахувань на соціальні заходи	3110	306	278
Зобов'язань з інших податків і зборів	3115	487	473
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	10198	12280
Інші витрачання	3190	3598	1727
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-43	-134
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		600
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	53	57
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	500	150
необоротних активів	3260	4	193
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-451	314
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	2	19
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		-35
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2	-16
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-492	164
Залишок коштів на початок року	3405	687	523
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	195	687

Керівник



Пресліцька Лариса Едуардівна

Головний бухгалтер

Жук Ольга Михайлівна