

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
21	01	01
25345289		

Підприємство **Кредитна спілка "Самопоміч"**
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів
(за прямим методом)
За рік 2020 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	1204	1252
Повернення податків і зборів	3005	20	6
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	5372	5886
Інші надходження	3095	1762	2938
Витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	3100	(162)	(161)
праці	3105	(473)	(400)
відрахувань на соціальні заходи	3110	(135)	(116)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(233)	(200)
зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	(1)
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(232)	(199)
фінансових установ на надання позик	3155	(5193)	(6256)
інші витрачання	3190	(2180)	(3295)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-18	-346
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		150
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(20)	(5)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-20	145
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300		1
отримання позик	3305		
інші надходження	3340	4767	2409
Витрачання на			
викуп власних акцій	3345	()	()
погашення позик	3350	()	()
сплату дивідендів	3355	()	()
сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390	(4432)	(2324)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	335	86
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	297	-115
Залишок коштів на початок року	3405	340	455
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	637	340

Керівник _____

Панас Р.Я.

Головний бухгалтер _____

Василик І.Л.