

Підприємство Кредитна спілка "Самопоміч"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____

КОДИ		
2020	01	01
25350037		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за 2019 рік**

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	3049	2497
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020	9	4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	11373	10459
Інші надходження	3095	1749	2586
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1137)	(1162)
Праці	3105	* (811)	(767)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(216)	(203)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(292)	(271)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(12215)	(10205)
Інші витрачання	3190	(1804)	(3535)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-295	-596
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	280	102
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	111	12
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(350)	(122)
необоротних активів	3260	(12)	(0)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	29	-8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	573	561
Отримання позик	3305	3980	3370
Інші надходження	3340	142	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	2477	3018
Сплату дивідендів	3355	()	()
Сплату відсотків	3360	(437)	()
Інші платежі	3390	(988)	(313)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	793	600
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	527	-4
Залишок коштів на початок року	3405	232	236
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	759	232

Керівник

Розлуцька З.Я.

Головний бухгалтер

Порохняк Ю.З.