

Підприємство Кредитна спілка "Скряня"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
25076043		

**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	1309	1047
Повернення податків і зборів	3005	35,00	0
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	0	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	4360	2758
Інші надходження	3095	4006	3987
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(312)	(289)
Праці	3105	* (366)	(239)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(95)	(64)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(178)	(145)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(4751)	(3623)
Інші витрачання	3190	(4168)	(4103)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-160	-671
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	63	53
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(2)	()
необоротних активів	3260	(10)	(20)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	51	33
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	219	161
Отримання позик	3305	890	930
Інші надходження	3340	37	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	777	618
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	(204)	(81)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	165	392
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	56	-246
Залишок коштів на початок року	3405	172	418
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	228	172

Керівник

Тимочко П.І.

Головний бухгалтер

Стасюк І.І.