

Підприємство Кредитна спілка "Самопоміч"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
20	01	01
21154440		

Звіт про рух грошових коштів
(за прямим методом)
за 2019 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	Примітка	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	19	3253	2754
Повернення податків і зборів	3005			
у тому числі податку на додану вартість	3006			
Цільового фінансування	3010			
Надходження від повернення авансів	3020			3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	19	7	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	19		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	8	15790	16088
Інші надходження	3095		4092	4230
Витрачання на оплату:				
товарів (робіт, послуг)	3100	20	(342)	(364)
праці	3105	20	(1433)	(1247)
відрахувань на соціальні заходи	3110	20	(383)	(331)
зобов'язань з податків і зборів	3115		(510)	(410)
зобов'язань з податку на прибуток	3116	13	(4)	()
зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(506)	(410)
фінансових установ на надання позик	3155	8	(16656)	(15513)
інші витрачання	3190	8	(4102)	(4894)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		284	319
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	7	600	500
необоротних активів	3205	19		
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	19	78	84
дивідендів	3220			
Надходження від деривативів	3225			
Інші надходження	3250			
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	7	(300)	(500)
необоротних активів	3260	10, 11, 12	(7)	(41)
Виплати за деривативами	3270		()	()
Інші платежі	3290		()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		371	43
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
власного капіталу	3300	18	22	21
отримання позик	3305	16		
інші надходження	3340		5272	9545
Витрачання на				
викуп власних акцій	3345		()	()
погашення позик	3350	16	()	()
сплату дивідендів	3355		()	()
сплату відсотків	3360	17	()	()
Інші платежі	3390	18	(5311)	(9589)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		(17)	(23)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		70	339
Залишок коштів на початок року	3405		832	493
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			
Залишок коштів на кінець року	3415	6	902	832

Керівник

Фриз Р.О.

Головний бухгалтер

Гладун Г.Б.