

Кредитне товариство

Кредитна спілка "Довіра"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

20 лютого 2020 р.

26310330

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2019 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	679	527
Повернення податків і зборів	3005	0	0
з чого на суму чисті податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1575	1818
Інші надходження	3095	883	969
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	254	216
Праці	3105	205	125
Відрахувань на соціальні заходи	3110	38	28
Зобов'язань з податків і зборів	3115	77	63
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	0	0
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	1664	1928
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	851	1064
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	48	-110
<b>Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
Фінансових інвестицій	3200	266	0
Необоротних активів	3205	0	0
<b>Надходження від отриманих:</b>			
Відсотків	3215	8	4

Дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
Фінансових інвестицій	3255	270	15
Необоротних активів	3260	12	15
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-8	-26
<b>П. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	5	4
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Закуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	45	-135
Залишок коштів на початок року	3405	100	235
Залив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	145	100

Головний бухгалтер

Оскоріп Оксана Василівна

Заступник головного бухгалтера

Сивирин Галина Йосипівна

