

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
24684606		

Підприємство Кредитна спілка Злет

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за 2020 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:	3000	16368	13230
продажу продукції (товарів, робіт, послуг)	3005		
внесення податків і зборів	3006		
внеску частки податку на додану вартість	3010	18	1
внеску зовнішнього фінансування	3011		
надходження від отримання субсидій, дотацій	3015		
надходження авансів від покупців і замовників	3020		
надходження від повернення авансів	3025		
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3035	10	2
надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3040		
надходження від операційної оренди	3045		
надходження від отримання роюлті, авторських винагород	3050		
надходження від страхових премій	3055	74547	71418
надходження фінансових установ від повернення позик	3095	52904	25494
Відшкодування:			
внесення на оплату:	3100	( 512 )	( 592 )
внесення (робіт, послуг)	3105	( 3161 )	( 2583 )
внесення на інші цілі	3110	( 820 )	( 667 )
внесення на соціальні заходи	3115	( 1397 )	( 1762 )
внесення зобов'язань з податків і зборів	3116	( 154 )	( 206 )
внесення на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3117	( )	( )
внесення на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3118	( )	( )
внесення на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3135	( )	( )
внесення на оплату авансів	3140	( )	( )
внесення на оплату повернення авансів	3145	( )	( )
внесення на оплату цільових внесків	3150	( )	( )
внесення на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3155	( 81080 )	( 81053 )
внесення фінансових установ на надання позик	3190	( 54798 )	( 25067 )
інше надходження	<b>3195</b>	2079	-1785
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>			
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			450
фінансових інвестицій	3200		
нефінансових активів	3205		
Надходження від отриманих:		174	219
відсотків	3215		
дивидендів	3220		
надавальних цін	3225		
Надходження від деривативів	3230		
Надходження від погашення позик	3235		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3250		
інше надходження			
Витрати на придбання:	3255	( 720 )	( 364 )
фінансових інвестицій	3260	( 153 )	( 77 )
нефінансових активів	3270	( )	( )
внесення на деривативами	3275	( )	( )
внесення на надання позик	3280	( )	( )
внесення на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3290	( )	( )
інше витрати	<b>3295</b>	-699	228
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>			
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:	3300	8	9
власного капіталу	3305	3090	3660
Отримання позик	3310		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3340		
інше надходження			

виплати на:	3345	( )	( )
купівлі власних акцій	3350	4010	1970
гашення позик	3355	( )	( )
сплату дивідендів	3360	( )	( )
виплати на сплату відсотків	3365	( )	( )
виплати на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )
виплати на придбання частки в дочірньому підприємстві	3375	( )	( )
виплати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3390	227	273
інші платежі	<b>3395</b>	-1139	1426
<b>чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3400</b>	241	-131
<b>чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	3405	990	1121
залишок коштів на початок року	3410		
зміна валютних курсів на залишок коштів	3415	1231	990
залишок коштів на кінець року			

Головний бухгалтер

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)



Новосельський Максим Михайлович

(прізвище)

Зятюк Оксана Семенівна

(прізвище)