

Підприємство Кредитна спілка "Злет"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
24684606		

**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	13230	11691
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	1	94
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	71418	59476
Інші надходження	3095	25494	23012
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(592)	(586)
Праці	3105	(2583)	(2388)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(667)	(618)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1762)	(1261)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(81053)	(67593)
Інші витрачання	3190	(25273)	(20243)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1785	1491
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	450	200
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	219	145
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(364)	(600)
необоротних активів	3260	(77)	(18)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	228	-273
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	9	9
Отримання позик	3305	3660	2420
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	1970	3085
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	(273)	(139)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1426	-795
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-131	423
Залишок коштів на початок року	3405	1121	698
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	990	1121

Керівник

Новосельський М.М.

Головний бухгалтер

Зятюк О.С.