

Підприємство **Кредитна спілка "Надія"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 22 | 01 | 01 |
| 25170007 | | |

**Звіт про рух грошових коштів
(за прямим методом)
за 2021 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 | 686 | 690 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | | | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | | | |
| Цільового фінансування | 3010 | | | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | | | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 19 | | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 19 | | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 8 | 2009 | 2218 |
| Інші надходження | 3095 | | 596 | 685 |
| Витрачання на оплату: | | | | |
| товарів (робіт, послуг) | 3100 | 20 | (230) | (223) |
| праці | 3105 | 20 | (307) | (257) |
| відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 20 | (85) | (71) |
| зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 13 | (103) | (94) |
| зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | | (1) | (2) |
| зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | | (102) | (92) |
| оплату авансів | 3135 | | () | () |
| фінансових установ на надання позик | 3155 | 8 | (1996) | (2196) |
| інші витрачання | 3190 | 8 | (683) | (746) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | | (113) | 6 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | |
| Надходження від реалізації: | | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 7 | | |
| необоротних активів | 3205 | 19 | | |
| Надходження від отриманих: | | | | |
| відсотків | 3215 | 19 | | 3 |
| дивідендів | 3220 | | | |
| Надходження від деривативів | 3225 | | | |
| Інші надходження | 3250 | | | |
| Витрачання на придбання: | | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | 7 | () | () |
| необоротних активів | 3260 | 10, 11, 12 | () | (9) |
| Виплати за деривативами | 3270 | | () | () |
| Інші платежі | 3290 | | () | () |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | | | (6) |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | |
| Надходження від: | | | | |
| власного капіталу | 3300 | 18 | 1 | 1 |
| отримання позик | 3305 | 16 | | |
| інші надходження | 3340 | | 12 | 55 |
| Витрачання на | | | | |
| викуп власних акцій | 3345 | | () | () |
| погашення позик | 3350 | 16 | () | () |
| сплату дивідендів | 3355 | | () | () |
| сплату відсотків | 3360 | 17 | () | () |
| Інші платежі | 3390 | 18 | (28) | (16) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | | (15) | 40 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | | (128) | 40 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | | 197 | 157 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 6 | 69 | 197 |

Керівник

Іванова Л.М.

Головний бухгалтер

Дудченко В.В.