

Підприємство Кредитна спілка "Шанс"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
25230988		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)**  
за 2020 р.

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	650	828
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020	15	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1784	1796
Інші надходження	3095	769	437
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 318 )	( 356 )
Праці	3105	( 215 )	( 261 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 57 )	( 70 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 81 )	( 96 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 1075 )	( 1707 )
Інші витрачання	3190	( 1144 )	( 538 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>328</b>	<b>33</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	170	
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	20	9
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 475 )	( )
необоротних активів	3260	( )	( )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-285</b>	<b>9</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	30	53
Отримання позик	3305	0	225
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	133	207
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Сплату відсотків	3360	( 3 )	( )
Інші платежі	3390	( 1 )	( 22 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-107</b>	<b>49</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-64</b>	<b>91</b>
Залишок коштів на початок року	3405	217	127
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	<b>153</b>	<b>218</b>

Керівник

Ходневич І.А.

Головний бухгалтер

Порохняк Ю.З.