Дата (рiк, мiсяць, число)

|  |
| --- |
| КОДИ |
| 2021 | 01 | 01 |
| 37246332 |

Пiдприємство **Кредитна спілка "Терна "** за ЄДРПОУ

(найменування)

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

Форма N3 Код за ДКУД

1801004

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності**Надходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 1 083 | 1 480 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | - | - |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | - |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 4 | 1 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | - | - |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 1 840 | 2 758 |
| Інші надходження | 3095 | 32 | 11 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 741 | ) | ( 940 | ) |
| Праці | 3105 | ( 236 | ) | ( 196 | ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 65 | ) | ( 53 | ) |
| Зобов’язань з податків і зборів | 3115 | ( 74 | ) | ( 60 | ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 17 | ) | ( 12 | ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( - | ) | ( - | ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 57 | ) | ( 47 | ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( - | ) | ( - | ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( - | ) | ( - | ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( - | ) | ( - | ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( )- | ( )- |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 2 074 | ) | ( 3 364 | ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 10 | ) | ( 40 | ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | -241 | -403 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 50 | 100 |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 54 | 48 |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | - | - |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( 50 | ) | ( 100 | ) |
| необоротних активів | 3260 | ( - | ) | ( - | ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( - | ) | ( - | ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( - | ) | ( - | ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та |  | ( ) | ( ) |
| іншої господарської одиниці | 3280 | - | - |
| Інші платежі | 3290 | ( - | ) | ( - | ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | 54 | 48 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 2 | 1 |
| Отримання позик | 3305 | - | - |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | 6 | 5 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( - | ) | ( - | ) |
| Погашення позик | 3350 | - | - |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( - | ) | ( - | ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( - | ) | ( - | ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( - | ) | ( - | ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому |  | ( ) | ( ) |
| підприємстві | 3370 | - | - |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у |  | ( ) | ( ) |
| дочірніх підприємствах | 3375 | - | - |
| Інші платежі | 3390 | ( - | ) | ( - | ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | 8 | 6 |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | -179 | -349 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 313 | 662 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 134 | 313 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керiвник** |   |  **Стринаглюк Василь Васильович**  |
| **Головний бухгалтер** |   |  **Баб'як Марія Йосифівна**  |