

Підприємство

Кредитна спілка "Партнер"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2021 | 01 | 01

33208974

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 20 р.

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		
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		
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	5 204	5 156
Інші надходження	3095	3 934	4 396
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 299)	(1 438)
Праці	3105	(354)	(345)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(97)	(94)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(170)	(174)
Витрачання на оплату авансів	3135	(11)	(12)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(10)	(15)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(4 663)	(5 212)
Інші витрачання	3190	(2 545)	(2 179)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11	83
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	130	446
необоротних активів	3205		

Надходження від отриманих: відсотків	3215	6	7
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	(1)	(517)
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	135	-64
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	416	154
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
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	(415)	(160)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1	-6
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	125	13
Залишок коштів на початок року	3405	161	148
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	286	161

Керівник

Герасимук М.В.

Головний бухгалтер

Семенюк Н.І.