

додатка 2

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
21929473		

Підприємство Кредитна спілка "Добробут"

(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 787	3 569
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 роаялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	14 497	13 936
Інші надходження	3095	906	274
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(374)	(332)
Праці	3105	(957)	(843)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(263)	(222)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(657)	(615)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(657)	(615)
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	(17 821)	(18 217)
Інші витрачання	3190	(130)	(18)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 012	-2 468
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	264	216

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
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	264	216
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	3 210
Отримання позик	3305	2 906	-
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	(236)	(163)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 670	3 047
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 922	795
Залишок коштів на початок року	3405	1 665	870
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 587	1 665

Керівник

Абліцов Дмитро Вікторович

Головний бухгалтер

Абліцова Любов Яківна

Звіт незалежного аудитора від 28.01.2021 р.
 Ключовий партнер з аудиту Т.О. Горбунова
 Регістраційний номер в Реєстрі аудиторів №100270
 Від імені ТОВ «АФ «Статус»
 Директор Т.О. Горбунова