

вження додат

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ2022 | 01 | 01  
21929473

Підприємство Кредитна спілка "Добробут"

(найменування)

214

(6)

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2021 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

	Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
	1	2	3	4
	<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
аналогічний період переднього року	Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4 385	3 787
4	Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
-	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	-	-
(220)	Надходження від страхових премій	3050	-	-
	Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	12 751	14 497
	Інші надходження	3095	495	906
аналогічний період переднього року	Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 453 )	( 374 )
4	Праці	3105	( 1 010 )	( 957 )
477	Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 273 )	( 263 )
1 161	Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 713 )	( 657 )
251	Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 6 )	( - )
10	Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
2 115	Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 707 )	( 657 )
4 014	Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
	Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
	Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
аналогічний період переднього року	Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
4	Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 16 103 )	( 17 821 )
-	Інші витрачання	3190	( 3 200 )	( 130 )
-	<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-4 121</b>	<b>-1 012</b>
	<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
-	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	151	264

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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>151</b>	<b>264</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	1 166	2 906
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	( 264 )	( 236 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>902</b>	<b>2 670</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-3 068</b>	<b>1 922</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3 587	1 665
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	519	3 587

Керівник

Аб.ліцов Дмитро Вікторович

Головний бухгалтер

Аб.ліцова Любов Яківна



Звіт незалежного аудитора від 31.08.2022 р.  
 Ключовий партнер з аудиту Т.О. Горбунова  
 Реєстраційний номер в Реєстрі аудиторів №100270  
 Від імені ТОВ АФ "Статус"  
 директор Т.О. Горбунова