

Підприємство **Кредитна спілка "Альянс"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
21	01	01
26217027		

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

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	Примітка	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	19	871	389
Повернення податків і зборів	3005			
у тому числі податку на додану вартість	3006			
Цільового фінансування	3010			4
Надходження від повернення авансів	3020			
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	19		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	19		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	8	790	336
Інші надходження	3095		728	1025
Витрачання на оплату:				
товарів (робіт, послуг)	3100	20	(205)	(94)
праці	3105	20	(120)	(58)
відрахувань на соціальні заходи	3110	20	(42)	(25)
зобов'язань з податків і зборів	3115	13	(124)	(47)
зобов'язань з податку на прибуток	3116		(1)	()
зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(123)	(47)
оплату авансів	3135		()	()
фінансових установ на надання позик	3155	8	(1252)	(1249)
інші витрачання	3190	8	(180)	(223)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		466	58
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	7		
необоротних активів	3205	19		
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	19		1
дивідендів	3220			
Надходження від деривативів	3225			
Інші надходження	3250			
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	7	(300)	()
необоротних активів	3260	10, 11, 12	(9)	(11)
Виплати за деривативами	3270		()	()
Інші платежі	3290		()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(309)	(10)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
власного капіталу	3300	18	1	
отримання позик	3305	16		
інші надходження	3340		4	2
Витрачання на				
викуп власних акцій	3345		()	()
погашення позик	3350	16	()	()
сплату дивідендів	3355		()	()
сплату відсотків	3360	17	()	()
Інші платежі	3390	18	(12)	(10)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		(7)	(8)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		150	40
Залишок коштів на початок року	3405		63	23
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			
Залишок коштів на кінець року	3415	6	213	63

Керівник

Киричук А.Я.

Головний бухгалтер

Шахрай Н.В.