

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
26217027		

**Звіт про рух грошових коштів
(за прямим методом)
за 2025 рік**

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		1086	1004
Повернення податків і зборів	3005		-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006		-	-
Цільового фінансування	3010		-	-
Надходження від повернення авансів	3020		-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		1458	1428
Інші надходження	3095		275	1233
Витрачання на оплату:				
товарів (робіт, послуг)	3100		(193)	(161)
праці	3105		(254)	(263)
відрахувань на соціальні заходи	3110		(102)	(99)
зобов'язань з податків і зборів	3115		(215)	(165)
зобов'язань з податку на прибуток	3116		(1)	(-)
зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(214)	(165)
оплату авансів	3135		(-)	(-)
фінансових установ на надання позик	3155		(1690)	(2167)
інші витрачання	3190		(492)	(267)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		-127	543
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200		67	26
необоротних активів	3205		-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215		13	23
дивідендів	3220		-	-
Надходження від деривативів	3225		-	-
Інші надходження	3250		-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255		(-)	(-)
необоротних активів	3260		(6)	(-)
Виплати за деривативами	3270		(-)	(-)
Інші платежі	3290		(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(74)	(51)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
власного капіталу	3300		1	1
отримання позик	3305		-	-
інші надходження	3340		-	-
Витрачання на				
викуп власних акцій	3345		(-)	(-)
погашення позик	3350		(-)	(-)
сплату дивідендів	3355		(-)	(-)
сплату відсотків	3360		(-)	(-)
Інші платежі	3390		(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		(1)	(1)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		-52	595
Залишок коштів на початок року	3405		821	226
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-	-
Залишок коштів на кінець року	3415		769	821

Керівник



Шахрай Н.В.