

Підприємство Кредитна спілка "Кредит-Чорнобиль"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 2021

Форма №3

Код за ДКУД

Коди

2022| 01| 01

25872310

Стаття	Код рядка	За звітний період	період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності		0	
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	3005	0	
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	
Цільового фінансування	3010	0	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	4131	4644
Інші надходження	3095	2084	1728
Витрачання на оплату:		090	
Товарів (робіт, послуг)	3100	177	205
Праці	3105	632	583
Відрахувань на соціальні заходи	3110	158	146
Зобов'язань з інших податків і зборів	3115	222	169
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	3910	4107
Інші витрачання	3190	1254	836
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-138	326
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	
необоротних активів	3205	0	
Надходження від отриманих:		0	
відсотків	3215	0	
дивідендів	3220	0	
Надходження від деривативів	3225	0	
Інші надходження	3250	0	
Витрачання на придбання:	0	0	
фінансових інвестицій	3255	0	
необоротних активів	3260	14	4
Виплати за деривативами	3270	0	
Інші платежі	3290	0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-14	-4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1	1
Отримання позик	3305	0	
Інші надходження	3340	0	
Витрачання на:		0	
Викуп власних акцій	3345	0	
Погашення позик	3350	0	
Сплату дивідендів	3355	0	

Інші платежі	3390	1	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-152	322
Залишок коштів на початок року	3405	1015	693
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	
Залишок коштів на кінець року	3415	863	1015

Керівник

Семенчук Ганна Яківна

Головний бухгалтер

Мельник Тетяна Петрівна