

Підприємство Кредитна спілка "Станіславська"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
25598352		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) за 2021 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	3422	3592
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020	5	20
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	8160	8563
Інші надходження	3095	3242	1531
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1392	(1879)
Праці	3105	(1649	(1699)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(425	(418)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(555	(568)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(9115	(7185)
Інші витрачання	3190	(1882	(1771)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-189.....	-166.....
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	165	40
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(	(150)
необоротних активів	3260	(11	(75)
Виплати за деривативами	3270	(	()
Інші платежі	3290	(6	(3)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-148.....	-188.....
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	3	5

Отримання позик	3305	150	
Інші надходження	3340	64	198
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(	(
Погашення позик	3350	125	150
Сплату дивідендів	3355	(	(
Сплату відсотків	3360	(5	(4
Інші платежі	3390	(60	(65
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	27	-16
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-14	-38
Залишок коштів на початок року	3405	494	512
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	480	474

Керівник

Шатирко Г.Г.

Головний бухгалтер

Порохняк Ю.З.