

Дата (рік, місяць, число)

Коди

20| 01| 01

Підприємство Корюківська районна кредитна спілка "Корюківська"

за ЄДРПОУ

25975760

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 2019

Форма №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			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3	
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	6763	5866
Інші надходження	3095	4191	4074
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(287)	(415)
Праці	3105	(659)	(464)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(139)	(134)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3115	(353)	(258)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(7349)	(6912)
Інші витрачання	3190	(2053)	(1813)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	117	(56)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	25	-
необоротних активів	3205	-	-
Находження від отриманих:			
відсотків	3215	15	11
дивідендів	3220		-
Находження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(201)	---
необоротних активів	3260	(12)	(18)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(173)	(7)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	110	120
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	110	120
Чистий рух коштів за звітний період	3400	54	57
Залишок коштів на початок року	3405	419	362
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	473	419

Керівник

Савченко Тетяна Григорівна

Головний бухгалтер

Терещенко Олена Іванівна