

Підприємство

Кредитна спілка "Галицьке кредитне товариство"  
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	1
38642006		

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

Форма N3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4 731	4 068
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	11 491	10 050
Інші надходження	3095	7 427	7 099
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 067 )	( 1 135 )
Праці	3105	( 603 )	( 633 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 167 )	( 170 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 748 )	( 575 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 748 )	( 575 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 13 899 )	( 13 570 )
Інші витрачання	3190	( 5 782 )	( 4 591 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 383</b>	<b>543</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	56	36
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	200	150
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( - )	( 5 )
необоротних активів	3260	( - )	( 8 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>256</b>	<b>173</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	2	2

Отримання позик	3305	<b>350</b>	<b>200</b>
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	<b>350</b>	<b>200</b>
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( <b>16</b> )	( <b>23</b> )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-14</b>	<b>-21</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 625</b>	<b>695</b>
Залишок коштів на початок року	3405	<b>1 252</b>	<b>557</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	<b>2 877</b>	<b>1 252</b>

Керівник

\_\_\_\_\_

Галько Володимир Семенович

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Сташин Євгеній Михайлович

\_\_\_\_\_