

Підприємство

Кредитна спілка "Єднання через Природний Закон"  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
26371509		

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **2021** р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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		
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	62	5
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	4
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	36014	35239
Інші надходження	3095	35651	32250
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1491 )	( 1254 )
Праці	3105	( 3755 )	( 2647 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 783 )	( 552 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1588 )	( 1546 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1588 )	( 1546 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 35170 )	( 36456 )
Інші витрачання	3190	( 32589 )	( 24767 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-3648</b>	<b>276</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	308	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 21 )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>287</b>	

<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	969	1042
Отримання позик	3305	2100	100
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	( 943 )	( 550 )
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 63 )	( 4 )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>2063</b>	<b>( 588 )</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>( 1298 )</b>	<b>864</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2424	1560
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>1126</b>	<b>2424</b>

Керівник \_\_\_\_\_

Трифонов Микола Васильович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Мовчан Євгеній Віталійович \_\_\_\_\_