

Підприємство  
Херсонська обласна кредитна спілка  
"Єдність"

| Дата (рік,<br>місяць,<br>число)<br>за ЄДРПОУ | Коди     |    |    |
|--|----------|----|----|
|  | 2020     | 01 | 01 |
|  | 25827545 |    |    |

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ  
(за прямим методом)  
За 2019 р.

Форма N 3

Код за ДКУД 1801004

| СТАТТЯ  | Код<br>ряд-<br>ка | За звітний<br>період | За аналогіч-<br>ний період<br>поперед. року |
|---|-------------------|----------------------|---|
| 1   | 2                 | 3                    | 4   |
| <b>I. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>              |                   |                      |   |
| Надходження від:<br>Реалізації продукції (товарів, робіт,<br>послуг)  | 3000              | 1303                 | 1192  |
| Повернення податків і зборів  | 3005              |                      |   |
| у тому числі податку на додану вартість                               | 3006              |                      |   |
| Цільового фінансування  | 3010              |                      |   |
| Надходження від повернення авансів                                    | 3020              |                      |   |
| Надходження від відсотків за залишками<br>коштів на поточних рахунках | 3025              |                      |   |
| Надходження від боржників неустойки<br>(штрафів, пені)                | 3035              | 53                   | 24  |
| Надходження фінансових установ від<br>повернення позик                | 3055              | 6620                 | 5258  |
| Інші надходження  | 3095              | 2213                 | 1979  |
| Витрачання на оплату:<br>товарів (робіт, послуг)                      | 3100              | ( 556)               | ( 542)                                      |
| праці   | 3105              | ( 346)               | ( 322)                                      |
| відрахувань на соціальні заходи                                       | 3110              | ( 93)                | ( 87)                                       |
| зобов'язань з податків і зборів, в т.ч.                               | 3115              | ( 227)               | ( 213)                                      |
| зобов'язань з податку на прибуток                                     | 3116              | ( )                  | ( )   |
| зобов'язань з податку на додану вартість                              | 3117              | ( )                  | ( )   |
| зобов'язань з інших податків і зборів                                 | 3118              | ( 227)               | ( 213)                                      |
| витрачання фінансових установ на надання позик                        | 3155              | ( 6810)              | ( 5901)                                     |
| Інші витрачання   | 3190              | ( 2671)              | ( 1847)                                     |
| Чистий рух коштів від операційної<br>діяльності                       | 3195              | -514                 | -459  |
| <b>II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>           |                   |                      |   |
| Надходження від реалізації:<br>фінансових інвестицій                  | 3200              | 1579                 | 1727  |
| необоротних активів   | 3205              |                      |   |
| Надходження від отриманих:  |                   |                      |   |
| відсотків   | 3215              | 538                  | 449   |
| дивідендів  | 3220              |                      |   |
| Надходження від деривативів   | 3225              |                      |   |
| Інші надходження  | 3250              |                      |   |

| 1   | 2    | 3       | 4       |
|---|------|---------|---------|
| Витрачення на придбання:<br>фінансових інвестицій         | 3255 | ( 1088) | ( 1906) |
| необоротних активів                                       | 3260 | ( 17)   | ( 7)    |
| Виплати за деривативами                                   | 3270 | ( )     | ( )     |
| Інші платежі  | 3290 | ( 1)    | ( 2)    |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності            | 3295 | 1011    | 261     |
| <b>III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b> |      |         |         |
| Надходження від:<br>власного капіталу                     | 3300 | 18      | 15      |
| отримання позики  | 3305 | 1187    | 556     |
| Інші надходження  | 3340 | 6       | 6       |
| Витрачення на:<br>викуп власних акцій                     | 3345 | ( )     | ( )     |
| погашення позик   | 3350 | ( 1187) | ( 686)  |
| сплату дивідендів   | 3355 | ( )     | ( )     |
| сплату відсотків  | 3360 | ( 43)   | ( 37)   |
| Інші платежі  | 3390 | ( 17)   | ( 18)   |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності               | 3395 | -36     | -164    |
| Чистий рух коштів за звітний період                       | 3400 | 461     | -362    |
| Залишок коштів на початок року                            | 3405 | 253     | 615     |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів             | 3410 |         |         |
| Залишок коштів на кінець року                             | 3415 | 714     | 253     |

Керівник

\_\_\_\_\_  
(Арсьонов Олег Валентинович )

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(Єрмоленко Оксана Петрівна )