

Підприємство Кредитна спілка "Альтернатива"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
20	01	01
26237171		

**Звіт про рух грошових коштів**  
(за прямим методом)  
за 2019 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	Примітка	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	19	2429	2145
Повернення податків і зборів	3005			
у тому числі податку на додану вартість	3006			
Цільового фінансування	3010			
Надходження від повернення авансів	3020		6	22
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	19		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	19		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	8	6364	5038
Інші надходження	3095		3770	4615
Витрачання на оплату:				
товарів (робіт, послуг)	3100	20	(286)	(740)
праці	3105	20	(723)	(699)
відрахувань на соціальні заходи	3110	20	(211)	(185)
зобов'язань з податків і зборів	3115		(354)	(327)
зобов'язань з податку на прибуток	3116	13	( )	(2)
зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(354)	(325)
фінансових установ на надання позик	3155	8	(7900)	(5374)
інші витрачання	3190	8	(3734)	(4848)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>		<b>(639)</b>	<b>(353)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	7		
необоротних активів	3205	19		
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	19	18	17
дивідендів	3220			
Надходження від деривативів	3225			
Інші надходження	3250			
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	7	( )	( )
необоротних активів	3260	10, 11, 12	(13)	( )
Виплати за деривативами	3270		( )	( )
Інші платежі	3290		( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>		<b>5</b>	<b>17</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Надходження від:				
власного капіталу	3300	18	5	4
отримання позик	3305	16		
інші надходження	3340		708	559
Витрачання на				
викуп власних акцій	3345		( )	( )
погашення позик	3350	16		
сплату дивідендів	3355		( )	( )
сплату відсотків	3360	17		
Інші платежі	3390	18	(97)	(56)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		<b>616</b>	<b>507</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>		<b>(18)</b>	<b>171</b>
Залишок коштів на початок року	3405		389	218
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			
Залишок коштів на кінець року	<b>3415</b>	6	<b>371</b>	<b>389</b>

Керівник

\_\_\_\_\_

Руденок В.Л.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Волошина В.А.