	Коди
Дата (рік, місяць, число)	20| 01| 01
за ЄДРПОУ	26157087

Підприємство Кредитна спілка "ГАРАНТІЯ"

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			
Надходження 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	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	2607	2386
Інші надходження	3095	2551	2226
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(168)	(133)
Праці	3105	(226)	(210)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(65)	(60)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3115	(130)	(121)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(2646)	(2551)
Інші витрачання	3190	(1905)	(1668)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18	(131)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			-
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			-
відсотків	3215	9	8
дивідендів	3220		-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			-
фінансових інвестицій	3255	---	---
необоротних активів	3260	---	---
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	9	8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			-
Власного капіталу	3300	-	5
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	-	5
Чистий рух коштів за звітний період	3400	27	(118)
Залишок коштів на початок року	3405	183	301
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	210	183

Керівник *Берестовий Григорій Іванович*

Головний бухгалтер *Поліщук Світлана Борисівна*