

Лідаріємство **Кредитна спілка "Центр-Кредит"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
25	01	01
26321380		

Звіт про рух грошових коштів
(за прямим методом)
за 2024 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	Примітка	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	19	2258	3185
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005			
Цільового фінансування	3006			
Надходження від повернення авансів	3010			
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020			254
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	19		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3035	19		
Інші надходження	3055	8	7597	10334
Витрачання на оплату:	3095		785	1810
товарів (робіт, послуг)	3100	20		
проці	3105	20	(1380)	(1346)
відрахувань на соціальні заходи	3110	20	(897)	(854)
зобов'язань з податків і зборів	3115		(215)	(227)
зобов'язань з податку на прибуток	3116	13	(214)	(240)
зобов'язань з інших податків і зборів	3118		0	0
фінансових установ на надання позик	3155	8	(214)	(240)
інші витрачання	3190	8	(6624)	(8591)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		(1142)	(3925)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	7		
необоротних активів	3205	19		
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	19		
дивідендів	3220			1
Надходження від деривативів	3225			
Інші надходження	3250			
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	7	(51)	()
необоротних активів	3260	10, 11, 12	()	(26)
Виплати за деривативами	3270		()	()
Інші платежі	3290		()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(51)	(25)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
власного капіталу	3300	18		
отримання позик	3305	16	17	3
інші надходження	3340			
Витрачання на:			25	
вкуп власних акцій	3345			
погашення позик	3350	16	()	()
сплату дивідендів	3355		()	()
сплату відсотків	3360	17		
Інші платежі	3390	18	(52)	(235)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395			(232)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400			143
Залишок коштів на початок року	3405			453
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			
Залишок коштів на кінець року	3415	6		596

Керівник

Особа на яку покладено ведення бухгалтерського обліку



Гаврилюк Р.В.

Данилюк Ю.Г.