

Підприємство **Кредитна спілка "Оберіг"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
24	01	01
26018121		

**Звіт про рух грошових коштів**  
(за прямим методом)  
за 2023 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	10743	11104
Повернення податків і зборів	3005		65	50
у тому числі податку на додану вартість	3006			
Цільового фінансування	3010			
Надходження від повернення авансів	3020		23	9
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	26054	34699
Інші надходження	3095		7345	3379
Витрачання на оплату:				
товарів (робіт, послуг)	3100	20	(6470)	(6876)
праці	3105	20	(2307)	(109)
відрахувань на соціальні заходи	3110	20	(654)	(593)
зобов'язань з податків і зборів	3115		(861)	(907)
зобов'язань з податку на прибуток	3116	13	(/)	(/)
зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(861)	(907)
фінансових установ на надання позик	3155	8	(25119)	(23945)
інші витрачання	3190	8	(6560)	(14390)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>		<b>2259</b>	<b>2421</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	5	
дивідендів	3220			
Надходження від деривативів	3225			
Інші надходження	3250			
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	7	(/)	(/)
необоротних активів	3260	10, 11, 12	(93)	(74)
Виплати за деривативами	3270		(/)	(/)
Інші платежі	3290		(1)	(14)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>		<b>(89)</b>	<b>(88)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Надходження від:				
власного капіталу	3300	18	2	3
отримання позик	3305	16	1976	703
інші надходження	3340		521	141
Витрачання на:				
викуп власних акцій	3345		(/)	(/)
погашення позик	3350	16	(2695)	(1729)
сплату дивідендів	3355		(/)	(/)
сплату відсотків	3360	17	(141)	(91)
Інші платежі	3390	18	(250)	(2524)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		<b>(587)</b>	<b>(3497)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>		<b>1583</b>	<b>(1164)</b>
Залишок коштів на початок року	3405		1508	2672
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			
Залишок коштів на кінець року	3415	6	3091	1508

Керівник

Особа на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, ФОП



Залуцький С.В.

Гогунська О.Ю.