

Підприємство Кредитна спілка "Оберіг"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
26018121		

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

Форма № 3

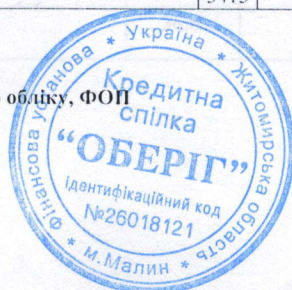
Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	Примітка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2		3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	19	10281	10743
Повернення податків і зборів	3005		2	65
у тому числі податку на додану вартість	3006			
Цільового фінансування	3010			
Надходження від повернення авансів	3020		3	23
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025			
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035			
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	8	24397	26054
Інші надходження	3095		4395	7345
Витрачання на оплату:				
товарів (робіт, послуг)	3100	20	(6901)	(6470)
праці	3105	20	(2236)	(2307)
відрахувань на соціальні заходи	3110	20	(644)	(654)
зобов'язань з податків і зборів	3115		(1116)	(861)
зобов'язань з податку на прибуток	3116	13	(141)	( )
зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(975)	(861)
фінансових установ на надання позик	3155	8	(23726)	(25119)
інші витрачання	3190	8	(6503)	(6560)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>		<b>(2048)</b>	<b>2259</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	7	4547	
необоротних активів	3205	19		
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	19	240	5
дивідендів	3220			
Надходження від деривативів	3225			
Інші надходження	3250			
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	7	(4549)	( )
необоротних активів	3260	10, 11, 12		(93)
Виплати за деривативами	3270		( )	( )
Інші платежі	3290		(10)	(1)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>		<b>228</b>	<b>(89)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Надходження від:				
власного капіталу	3300	18	2	2
отримання позик	3305	16	3208	1976
інші надходження	3340		622	521
Витрачання на				
викуп власних акцій	3345		( )	( )
погашення позик	3350	16	(2578)	(2695)
сплату дивідендів	3355		( )	( )
сплату відсотків	3360	17	(129)	(141)
Інші платежі	3390	18	(219)	(250)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		<b>906</b>	<b>(587)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>		<b>(914)</b>	<b>1583</b>
Залишок коштів на початок року	3405		3091	1508
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			
Залишок коштів на кінець року	3415	6	2177	3091

Керівник

Особа на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, ФОП



*(Handwritten signature)*

Залуцький С.В.

Гогунська О.Ю.

*(Handwritten initials)*