

Підприємство КРЕДИТНА СПІЛКА "УКРАЇНСЬКИЙ ОЩАДНИЙ ЦЕНТР"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
33198626		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за 2019 р.**

Форма N 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	124	225
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	17	1137
Інші надходження	3095	29	648
Витрачання на оплату:			#
Товарів (робіт, послуг)	3100	(126)	(290)
Праці	3105	(35)	(81)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12)	(23)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9)	(29)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	(837)
Інші витрачання	3190	(10)	(1032)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-22	-282
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		1
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	0	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	28	230
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Інші платежі	3390	()	(1)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	28	229
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6	-52
Залишок коштів на початок року	3405	9	61
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	15	9

Керівник

Рогожа В.М.

Головний бухгалтер

Порохняк Ю.З.