

Дата (рік, місяць, число)

Коди

2026 | 01 | 01

33083216

Підприємство Кредитно спіло "Тайстра"

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2025 рік

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	6	72
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	3232	3960
Інші надходження	3095	1657	2650
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	484	383
Праці	3105	438	720
Відраховань на соціальні заходи	3110	107	175
Зобов'язань з інших податків і зборів	3115	198	271
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	2685	3434
Інші витрачання	3190	804	1198
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	179	501
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1400	
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	38	
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	1050	350
необоротних активів	3260	30	24
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	358	-374
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	71	73
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345		
Погошення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	71	73
Чистий рух коштів за звітний період	3400	608	200
Залишок коштів на початок року	3405	407	207
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1015	407

Керівник

Мельник Іван Михайлович

Головний бухгалтер

Білякська Софія Іванівна