

Коди

Дата (рік, місяць, число)

13 | 01 | 01

Кредитна спілка "Борисфен"

за ЄДРПОУ

23494174

Територія

за КОАТУУ

8038600000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

925

Вид економічної діяльності Інші види кредитування

за КВЕД

64.92

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

тис. грн.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2012 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)	010		
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020		
Повернення авансів	030		1
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	1
Бюджету податку на додачу вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	17481	13789
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(120)	(56)
Авансів	095		(14)
Повернення авансів	100		
Працівникам	105	(343)	(254)
Витрат на відрядження	110	(20)	(6)
Зобов'язань з податку на додачу вартість	115		
Зобов'язань з податку на прибуток	120		
Відрахувань на соціальні заходи	125	(170)	(127)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(70)	(53)
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	(15387)	(11946)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1372	1335
Рух коштів від надзвичайних подій	160		

<i>Чистий рух коштів від операційної діяльності</i>	<i>170</i>	1372	1335
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
<i>Реалізація:</i>			
<i>фінансових інвестицій</i>	<i>180</i>	1449	
<i>необоротних активів</i>	<i>190</i>		
<i>майнових комплексів</i>	<i>200</i>		
<i>Отримані</i>			
<i>відсотки</i>	<i>210</i>	25	
<i>дивіденди</i>	<i>220</i>		
<i>Інші надходження</i>	<i>230</i>		
<i>Придбання:</i>			
<i>фінансових інвестицій</i>	<i>240</i>	(1612)	(4)
<i>необоротних активів</i>	<i>250</i>	(12)	(16)
<i>майнових комплексів</i>	<i>260</i>		
<i>Інші платежі</i>	<i>270</i>		
<i>Чистий рух коштів до надзвичайних подій</i>	<i>280</i>	(150)	(20)
<i>Рух коштів від надзвичайних подій</i>	<i>290</i>		
<i>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</i>	<i>300</i>	(150)	(20)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
<i>Надходження власного капіталу</i>	<i>310</i>	1887	1722
<i>Отримані позики</i>	<i>320</i>		
<i>Інші надходження</i>	<i>330</i>		
<i>Погашення позик</i>	<i>340</i>		
<i>Сплачені дивіденди</i>	<i>350</i>		
<i>Інші платежі</i>	<i>360</i>	(3127)	(2506)
<i>Чистий рух коштів до надзвичайних подій</i>	<i>370</i>	(1240)	(784)
<i>Рух коштів від надзвичайних подій</i>	<i>380</i>		
<i>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</i>	<i>390</i>	(1240)	(784)
<i>Чистий рух коштів за звітний період</i>	<i>400</i>	(18)	531
<i>Залишок коштів на початок року</i>	<i>410</i>	641	110
<i>Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів</i>	<i>420</i>		
<i>Залишок коштів на кінець року</i>	<i>430</i>	623	641
Керівник		Гриша Валентина Іванівна	
Головний бухгалтер		Проценко Ірина Анатоліївна	