

Дата (рік, місяць, число)

Коди

151.011.01

Підприємство Кредитна спілка "Борисфен"

за ЄДРПОУ

23494174

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2014 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		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	13497	12453
Інші надходження	3095	8905	9190
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(128)	(155)
Праці	3105	(546)	(463)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(263)	(227)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3115	(183)	(90)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(14015)	(14123)
Інші витрачання	3190	(7227)	(4814)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40	1771
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1791	750
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	102	35
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(600)	(1809)
необоротних активів	3260	(4)	(6)
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1289	(1030)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1302	1836
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390	(2641)	(2723)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1339)	(887)
Чистий рух коштів за звітний період	3400	(10)	(146)
Залишок коштів на початок року	3405	477	623
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	467	477

Керівник

Гриша Валентина Іванівна

Головний бухгалтер

Проценко Ірина Анатоліївна