

Дата (рік, місяць, число)

Коди

16| 01| 01

Підприємство Кредитна спілка "Борисфен"

за ЄДРПОУ

23494174

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2015 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	6419	13497
Інші надходження	3095	13992	8905
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(130)	(128)
Праці	3105	(597)	(546)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(288)	(263)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3115	(411)	(183)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(11797)	(14015)
Інші витрачання	3190	(6940)	(7227)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	248	40
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		1791
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1	102
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(250)	(600)
необоротних активів	3260	(4)	(4)
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(253)	1289
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	27	1302
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390	(14)	(2641)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	13	(1339)
Чистий рух коштів за звітний період	3400	8	(10)
Залишок коштів на початок року	3405	467	477
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	475	467

Керівник

Гриша Валентина Іванівна

Головний бухгалтер

Проценко Ірина Анатоліївна