

Дата (рік, місяць, число)

Коди

17|01|01

Підприємство Кредитна спілка "Борисфен"

за ЄДРПОУ

23494174

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2016 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
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	50	6419
Інші надходження	3095	16527	13992
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(88)	(130)
Праці	3105	(617)	(597)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(167)	(288)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3115	(487)	(411)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(11965)	(11797)
Інші витрачання	3190	(2987)	(6940)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	266	248
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215	16	1
дивідендів	3220		-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255	(330)	(250)
необоротних активів	3260	---	(4)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	(314)	(253)
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Власного капіталу	3300	30	27
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
<b>Витрачання на:</b>			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	(26)	(14)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	4	13
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	(44)	8
Залишок коштів на початок року	3405	475	467
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	3415	431	475

Керівник

Гриша Валентина Іванівна

Головний бухгалтер

Проценко Ірина Анатоліївна