

Дата (рік, місяць, число)

Коди

18| 01| 01

Підприємство Кредитна спілка "Борисфен"

за ЄДРПОУ

23494174

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

за 2017 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>Находження 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	-	-
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	359	50
Інші надходження	3095	14539	16527
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(103)	(88)
Праці	3105	(676)	(617)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(185)	(167)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3115	(455)	(487)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(10456)	(11965)
Інші витрачання	3190	(3048)	(2987)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	(25)	266
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Находження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
<b>Находження від отриманих:</b>			
відсотків	3215	51	16
дивідендів	3220		-
Находження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255	---	(330)
необоротних активів	3260	(9)	---
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	42	(314)
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<b>Находження від:</b>			
Власного капіталу	3300	47	30
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
<b>Витрачання на:</b>			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	(32)	(26)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	15	4
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	32	(44)
Залишок коштів на початок року	3405	431	475
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	3415	463	431

Керівник

Гриша Валентина Іванівна

Головний бухгалтер

Проценко Ірина Анатоліївна