

Дата (рік, місяць, число)

Коди

19| 01| 01

Підприємство Кредитна спілка "Борисфен"

за ЄДРПОУ

23494174

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2018 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	2942	359
Інші надходження	3095	13836	14539
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(253)	(103)
Праці	3105	(756)	(676)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(207)	(185)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3115	(488)	(455)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(12211)	(10456)
Інші витрачання	3190	(3144)	(3048)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(281)	(25)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	370	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	61	51
дивідендів	3220		-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(370)	---
необоротних активів	3260	(7)	(9)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	54	42
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	25	47
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	(23)	(32)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2	15
Чистий рух коштів за звітний період	3400	(225)	32
Залишок коштів на початок року	3405	463	431
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	238	463

Керівник

Гриша Валентина Іванівна

Головний бухгалтер

Проценко Ірина Анатоліївна