

Дата (рік, місяць, число)

Коди

20| 01| 01

Підприємство Кредитна спілка "Борисфен"

за ЄДРПОУ

23494174

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 2019

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			
Находження 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	-	-
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	11184	2942
Інші надходження	3095	6167	13836
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(254)	(253)
Праці	3105	(899)	(756)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(246)	(207)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3115	(544)	(488)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(12689)	(12211)
Інші витрачання	3190	(2615)	(3144)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	104	(281)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	130	370
необоротних активів	3205	-	-
Находження від отриманих:			
відсотків	3215	52	61
дивідендів	3220		
Находження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(150)	(370)
необоротних активів	3260	---	(7)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	32	54
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	11	25
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	(32)	(23)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(21)	2
Чистий рух коштів за звітний період	3400	115	(225)
Залишок коштів на початок року	3405	238	463
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	353	238

Керівник

Гриша Валентина Іванівна

Головний бухгалтер

Проценко Ірина Анатоліївна